

平成29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（会計基準省令第三号第四様式）	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30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	—	—	186,290
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	361,420
			小計			547,710
預金						
普通預金	北海道信用金庫余市支店他	—	運転資金として	—	—	135,556,314
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			152,556,314
事業未収金		—	3月分介護報酬・運営費収入・措置費収入等	—	—	174,136,921
前払金		—	30年度顧問弁護士料他	—	—	4,695,860
流動資産合計						331,936,805
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 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-246 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-245 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-249 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-250 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-253 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-271 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-252 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-251 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-270 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 余市町黒川町15-14-13 (にき保育園) 仁木町北町1丁目65番	— — — — — — — — — — — — —	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第二種社会福祉事業保育所等を使用	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	161,449,310 4,011,420 70,830 85,240 5,269,241 547,200 77,200 113,200 40,400 49,300 4,102,300 204,016 982,449
			小計			177,002,166
建物	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5 (高齢者事業) 積丹町大字美国町字大沢326-1 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 余市町黒川町15-14-13 (にき保育園) 仁木町北町1-65・63	1990年度 2016年度 1983年度 2006年度 2013年度 2012年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等を使用 第一種社会福祉事業地域密着型特設に使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第二種社会福祉事業保育所等を使用	1,599,881,174 599,683,240 129,385,825 404,674,790 24,975,810 3,215,311	793,430,977 46,291,604 98,795,667 134,272,678 5,194,471 2,277,231	806,450,197 543,391,638 30,590,158 270,402,112 19,781,339 938,080
			小計			1,671,553,522
基本財産合計						1,848,555,628
(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 (高齢者事業) 余市町黒川町15丁目14番15・154 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目173番地 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目175番地 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目181番地 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目172-1番地 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目183番地 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目174-1番地 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目182番地 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目243-3番地 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目254-3番地	— — — — — — — — — — —	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地 第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	2,592,137 2,000,000 152,500 276,750 181,500 379,589 709,577 133,300 1,869 117,660 205,000
			小計			6,749,532
建物	(高齢者事業) 玄関フード他建物附属設備 (高齢者事業) 車庫・プレハブ・ガレージ・Sハウス (ふろ一つの郷) ガレージ (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) 水道設備他建物付属設備 (児童養護施設櫻ヶ丘学園) プレハブ・ガレージ (にき保育園) 物置・ガレージ	2001年度 1991年度 2014年度 1995年度 2002年度 2002年度 2008年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用 第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用 公益事業サービス付き高齢者向け住宅に使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	3,955,900 13,368,034 376,920 11,428,042 3,412,500 2,523,675 873,280	1,533,635 11,847,060 73,157 10,982,811 2,765,856 1,042,633 189,217	2,422,265 1,520,974 303,763 445,231 646,644 1,481,042 684,063
			小計			7,503,992
構築物	施設外構・舗装他	—	事業所外構等で使用	121,310,664	76,984,487	44,326,177
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	3,144,106	3,582,534
車輜運搬具	キャタピラン他車両運搬具19台	—	利用者送迎・職員業務等で使用	31,606,986	17,982,697	13,624,289
器具及び備品	介護ベッド・浴槽他	—	事業所備品として使用	196,234,113	143,132,114	53,101,999
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業特養等で使用	—	—	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	37,175,010	32,467,511	4,707,499
長期貸付金	職員貸与	—	職員採用時就職支度金他	—	—	2,654,400
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	—	退職給付引当金として	—	—	130,412,605
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	—	—	1,591,691
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	—	—	82,500,000
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	—	—	156,000,000
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						512,141,724
固定資産合計						2,360,697,352
資産合計						2,692,634,157
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	—		—	—	30,000,000
事業未払金	3月分給食業者他支払他	—		—	—	53,318,584
その他の未払金	人件費積立資産専用口座作成	—		—	—	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	40,605,000
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	—		—	—	3,875,926
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	6,495,682
仮受金	配食サービス食券他	—		—	—	605,400
流動負債合計						143,279,592
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	261,156,000
長期運営資金借入金	北海道信用金庫余市支店	—		—	—	62,334,000
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	—		—	—	130,412,605
固定負債合計						453,902,605
負債合計						597,182,197
差引純資産						2,095,451,960

2 計算書類（法人全体）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	985,244,000	985,377,144	-133,144
		0178 児童福祉事業収入	301,452,000	301,455,080	-3,080
		0181 保育事業収入	88,779,000	88,779,480	-480
		0192 医療事業収入	1,576,000	1,576,860	-860
		0195 その他の事業収入	72,611,000	61,575,778	11,035,222
		0198 借入金利息補助金収入	878,000	875,643	2,357
		0199 経常経費寄附金収入	5,756,000	2,261,097	3,494,903
		0200 受取利息配当金収入	348,000	346,423	1,577
		0201 その他の収入	4,200,000	4,193,075	6,925
		事業活動収入計(1)	1,460,844,000	1,446,440,580	14,403,420
	支 出	0129 人件費支出	864,537,000	864,432,619	104,381
		0130 事業費支出	298,644,000	298,327,946	316,054
		0131 事務費支出	189,554,000	189,277,366	276,634
		0137 支払利息支出	4,859,000	4,852,687	6,313
		0138 その他の支出	2,158,000	2,145,236	12,764
		事業活動支出計(2)	1,359,752,000	1,359,035,854	716,146
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,092,000	87,404,726
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	14,768,000	14,766,624	1,376
		0207 固定資産売却収入	250,000	250,000	0
		施設整備等収入計(4)	15,018,000	15,016,624	1,376
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,609,000	40,605,000	4,000
		0144 固定資産取得支出	15,344,000	15,341,462	2,538
		施設整備等支出計(5)	55,953,000	55,946,462	6,538
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,935,000	-40,929,838	-5,162
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	5,036,000	5,036,657	-657
		0221 事業区分間繰入金収入	13,727,000	0	13,727,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,155,000	0	5,155,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	62,749,000	0	62,749,000
		0224 その他の活動による収入	241,000	241,224	-224
		その他の活動収入計(7)	86,908,000	5,277,881	81,630,119
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,381,000	7,379,000	2,000
		0150 長期貸付金支出	2,655,000	2,654,400	600
		0152 積立資産支出	52,697,000	52,690,037	6,963
		0159 事業区分間繰入金支出	13,727,000	0	13,727,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,155,000	0	5,155,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	62,749,000	0	62,749,000
		その他の活動支出計(8)	144,364,000	62,723,437	81,640,563
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,456,000	-57,445,556	-10,444
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,701,000	-10,970,668	13,671,668	
前期末支払資金残高(12)			0	247,611,881	-247,611,881
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,701,000	236,641,213	-233,940,213

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	985,377,144	957,749,767	27,627,377
		児童福祉事業収益	301,455,080	307,244,429	-5,789,349
		保育事業収益	88,779,480	97,337,720	-8,558,240
		医療事業収益	1,576,860	1,223,340	353,520
		その他の事業収益	61,575,778	41,018,135	20,557,643
		経常経費寄附金収益	2,261,097	2,890,566	-629,469
		サービス活動収益計(1)	1,441,025,439	1,407,463,957	33,561,482
	費 用	人件費	882,085,999	875,933,484	6,152,515
		事業費	298,327,946	275,795,894	22,532,052
		事務費	189,277,366	187,573,638	1,703,728
		減価償却費	105,587,826	107,284,378	-1,696,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,246,499	-56,454,175	-792,324
		サービス活動費用計(2)	1,418,032,638	1,390,133,219	27,899,419
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,992,801	17,330,738	5,662,063	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	875,643	1,075,325	-199,682
		受取利息配当金収益	346,423	270,603	75,820
		その他のサービス活動外収益	4,193,075	4,215,199	-22,124
		サービス活動外収益計(4)	5,415,141	5,561,127	-145,986
	費 用	支払利息	4,852,687	5,513,874	-661,187
		その他のサービス活動外費用	2,145,236	2,365,206	-219,970
		サービス活動外費用計(5)	6,997,923	7,879,080	-881,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,582,782	-2,317,953	735,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,410,019	15,012,785	6,397,234
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	14,766,624	32,944,624	-18,178,000
		固定資産売却益	249,998	10,946,151	-10,696,153
		特別収益計(8)	15,016,622	43,890,775	-28,874,153
	費 用	固定資産売却損・処分損	124,432	84,310	40,122
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	20,628,000	-18,178,000
		特別費用計(9)	2,574,432	20,712,310	-18,137,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,442,190	23,178,465	-10,736,275
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,852,209	38,191,250	-4,339,041	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		498,604,846	501,913,596	-3,308,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,457,055	540,104,846	-7,647,791
	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)		30,000,000	41,500,000	-11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		502,457,055	498,604,846	3,852,209

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金	331,936,805	316,172,012	短期運営資金借入金	116,544,131	26,735,461
預金	547,710	386,332	事業未払金	0	30,000,000
事業未収金	152,556,314	150,762,896	その他の未払金	58,376,686	-5,058,102
前払金	174,136,921	161,327,288	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000
	4,695,860	3,695,496	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,605,000	0
固定資産	2,360,697,352	2,409,714,914	預り金	7,379,000	0
基本財産	1,848,555,628	1,926,342,117	職員預り金	3,875,926	2,398,748
土地	177,002,106	177,002,106	仮受金	6,495,682	6,128,647
建物	1,671,553,522	1,749,340,011	固定負債	453,902,605	492,946,545
その他の固定資産	512,141,724	483,372,797	設備資金借入金	261,156,000	301,761,000
土地	6,749,882	6,749,882	長期運営資金借入金	62,334,000	69,713,000
建物	7,503,982	7,786,417	退職給付引当金	130,412,605	121,472,545
構築物	44,326,177	51,077,547	負債の部合計	597,182,197	609,490,676
機械及び装置	3,582,534	4,442,635			
車輦運搬具	13,624,289	8,475,266	純 資 産 の 部		
器具及び備品	53,101,999	61,135,508	基本金	90,559,637	90,559,637
権利	386,666	386,666	基本金	90,559,637	0
ソフトウェア	4,707,499	6,513,416	国庫補助金等特別積立金	1,258,935,268	1,313,731,767
長期貸付金	2,654,400	0	国庫補助金等特別積立金	1,258,935,268	1,313,731,767
退職給付引当資産	130,412,605	121,472,545	その他の積立金	243,500,000	213,500,000
長期前払費用	1,591,691	1,832,915	人件費積立金	82,500,000	73,000,000
人件費積立資産	82,500,000	73,000,000	施設整備等積立金	156,000,000	135,500,000
施設整備等積立資産	156,000,000	135,500,000	建設積立金	5,000,000	5,000,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	502,457,055	498,604,846
			次期繰越活動増減差額	502,457,055	498,604,846
			(うち当期活動増減差額)	33,852,209	38,191,250
			純資産の部合計	2,095,451,960	2,116,396,250
資産の部合計	2,692,634,157	2,725,886,926	負債及び純資産の部合計	2,692,634,157	-33,552,769

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (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	985,377,144	0	985,377,144	0	985,377,144
	児童福祉事業収入	301,455,080	0	301,455,080	0	301,455,080
	保育事業収入	88,779,480	0	88,779,480	0	88,779,480
	医療事業収入	1,576,860	0	1,576,860	0	1,576,860
	その他の事業収入	13,224,330	48,351,448	61,575,778	0	61,575,778
	借入金利息補助金収入	875,643	0	875,643	0	875,643
	経常経費寄附金収入	2,261,097	0	2,261,097	0	2,261,097
	受取利息配当金収入	346,358	65	346,423	0	346,423
	その他の収入	4,080,403	112,672	4,193,075	0	4,193,075
	事業活動収入計(1)	1,397,976,395	48,464,185	1,446,440,580	0	1,446,440,580
	支出					
	人件費支出	860,221,176	4,211,443	864,432,619	0	864,432,619
	事業費支出	279,135,495	19,192,451	298,327,946	0	298,327,946
施設整備等による収支	事務費支出	157,612,849	31,664,517	189,277,366	0	189,277,366
	支払利息支出	4,726,580	126,107	4,852,687	0	4,852,687
	その他の支出	2,145,236	0	2,145,236	0	2,145,236
	事業活動支出計(2)	1,303,841,336	55,194,518	1,359,035,854	0	1,359,035,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,135,059	-6,730,333	87,404,726	0	87,404,726
	収入					
	施設整備等補助金収入	14,766,624	0	14,766,624	0	14,766,624
	固定資産売却収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	施設整備等収入計(4)	15,016,624	0	15,016,624	0	15,016,624
	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	14,144,662	1,196,800	15,341,462	0	15,341,462
	施設整備等支出計(5)	52,748,162	3,198,300	55,946,462	0	55,946,462
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,731,538	-3,198,300	-40,929,838	0	-40,929,838
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,036,657	0	5,036,657	0	5,036,657
	事業区分間繰入金収入	7,081,380	6,645,347	13,726,727	-13,726,727	0
	その他の活動による収入	241,224	0	241,224	0	241,224
	その他の活動収入計(7)	12,359,261	6,645,347	19,004,608	-13,726,727	5,277,881
	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	2,654,400	0	2,654,400	0	2,654,400
	積立資産支出	52,690,037	0	52,690,037	0	52,690,037
	事業区分間繰入金支出	6,645,347	7,081,380	13,726,727	-13,726,727	0
	その他の活動支出計(8)	69,068,184	7,381,980	76,450,164	-13,726,727	62,723,437
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,708,923	-736,633	-57,445,556	0	-57,445,556
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-305,402	-10,665,266	-10,970,668	0	-10,970,668
	前期末支払資金残高(11)	237,018,532	10,593,349	247,611,881	0	247,611,881
	当期末支払資金残高(10)+(11)	236,713,130	-71,917	236,641,213	0	236,641,213

事業・拠点 [9999:社会福祉法人よいち福祉会]

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (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	介護保険事業収益	985,377,144	0	985,377,144	0
	益	児童福祉事業収益	301,455,080	0	301,455,080	0
		保育事業収益	88,779,480	0	88,779,480	0
		医療事業収益	1,576,860	0	1,576,860	0
		その他の事業収益	13,224,330	48,351,448	61,575,778	0
		経常経費寄附金収益	2,261,097	0	2,261,097	0
		サービス活動収益計(1)	1,392,673,991	48,351,448	1,441,025,439	0
	費	人件費	877,874,556	4,211,443	882,085,999	0
	用	事業費	279,135,495	19,192,451	298,327,946	0
		事務費	157,612,849	31,664,517	189,277,366	0
サービス活動外増減の部		減価償却費	104,805,755	782,071	105,587,826	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,246,499	0	-57,246,499	0
		サービス活動費用計(2)	1,362,182,156	55,850,482	1,418,032,638	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,491,835	-7,499,034	22,992,801	0
	収	借入金利息補助金収益	875,643	0	875,643	0
	益	受取利息配当金収益	346,358	65	346,423	0
		その他のサービス活動外収益	4,080,403	112,672	4,193,075	0
		サービス活動外収益計(4)	5,302,404	112,737	5,415,141	0
	費	支払利息	4,726,580	126,107	4,852,687	0
	用	その他のサービス活動外費用	2,145,236	0	2,145,236	0
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	6,871,816	126,107	6,997,923	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,569,412	-13,370	-1,582,782	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,922,423	-7,512,404	21,410,019	0
	収	施設整備等補助金収益	14,766,624	0	14,766,624	0
	益	固定資産売却益	249,998	0	249,998	0
		事業区分間繰入金収益	7,081,380	6,645,347	13,726,727	-13,726,727
		特別収益計(8)	22,098,002	6,645,347	28,743,349	-13,726,727
	費	固定資産売却損・処分損	124,432	0	124,432	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000	0
		事業区分間繰入金費用	6,645,347	7,081,380	13,726,727	-13,726,727
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	9,219,779	7,081,380	16,301,159	-13,726,727
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,878,223	-436,033	12,442,190	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,800,646	-7,948,437	33,852,209	0
		前期繰越活動増減差額(12)	500,866,487	-2,261,641	498,604,846	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,667,133	-10,210,078	532,457,055	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,667,133	-10,210,078	502,457,055	0

貸借対照表内訳表

平成30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	325,437,229	6,499,576	331,936,805	0	331,936,805
現金	547,710	0	547,710	0	547,710
預金	152,234,108	322,206	152,556,314	0	152,556,314
事業未収金	169,769,551	4,367,370	174,136,921	0	174,136,921
前払金	2,885,860	1,810,000	4,695,860	0	4,695,860
固定資産	2,355,793,913	4,903,439	2,360,697,352	0	2,360,697,352
基本財産	1,848,555,628	0	1,848,555,628	0	1,848,555,628
土地	177,002,106	0	177,002,106	0	177,002,106
建物	1,671,553,522	0	1,671,553,522	0	1,671,553,522
その他の固定資産	507,238,285	4,903,439	512,141,724	0	512,141,724
土地	6,749,882	0	6,749,882	0	6,749,882
建物	7,200,219	303,763	7,503,982	0	7,503,982
構築物	43,224,054	1,102,123	44,326,177	0	44,326,177
機械及び装置	3,582,534	0	3,582,534	0	3,582,534
車両運搬具	13,624,289	0	13,624,289	0	13,624,289
器具及び備品	49,604,446	3,497,553	53,101,999	0	53,101,999
権利	386,666	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	4,707,499	0	4,707,499	0	4,707,499
長期貸付金	2,654,400	0	2,654,400	0	2,654,400
退職給付引当資産	130,412,605	0	130,412,605	0	130,412,605
長期前払費用	1,591,691	0	1,591,691	0	1,591,691
人件費積立資産	82,500,000	0	82,500,000	0	82,500,000
施設整備等積立資産	156,000,000	0	156,000,000	0	156,000,000
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,681,231,142	11,403,015	2,692,634,157	0	2,692,634,157
流動負債	134,405,999	8,873,593	143,279,592	0	143,279,592
短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	50,159,091	3,159,493	53,318,584	0	53,318,584
その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	38,603,500	2,001,500	40,605,000	0	40,605,000
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	463,926	3,412,000	3,875,926	0	3,875,926
職員預り金	6,495,682	0	6,495,682	0	6,495,682
仮受金	605,400	0	605,400	0	605,400
固定負債	441,163,105	12,739,500	453,902,605	0	453,902,605
設備資金借入金	249,913,500	11,242,500	261,156,000	0	261,156,000
長期運営資金借入金	60,837,000	1,497,000	62,334,000	0	62,334,000
退職給付引当金	130,412,605	0	130,412,605	0	130,412,605
負債の部合計	575,569,104	21,613,093	597,182,197	0	597,182,197
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	1,258,935,268	0	1,258,935,268	0	1,258,935,268
国庫補助金等特別積立金	1,258,935,268	0	1,258,935,268	0	1,258,935,268
その他の積立金	243,500,000	0	243,500,000	0	243,500,000
人件費積立金	82,500,000	0	82,500,000	0	82,500,000
施設整備等積立金	156,000,000	0	156,000,000	0	156,000,000
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	512,667,133	-10,210,078	502,457,055	0	502,457,055
次期繰越活動増減差額	512,667,133	-10,210,078	502,457,055	0	502,457,055
（うち当期活動増減差額）	41,800,646	-7,948,437	33,852,209	0	33,852,209
純資産の部合計	2,105,662,038	-10,210,078	2,095,451,960	0	2,095,451,960
負債及び純資産の部合計	2,681,231,142	11,403,015	2,692,634,157	0	2,692,634,157

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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ぶらっと・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り
チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうり

○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	1,749,340,011	188,460	77,974,949	1,671,553,522
合計	1,926,342,117	188,460	77,974,949	1,848,555,628

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）	1,272,842,539 円
土地	117,660 円
計	1,414,846,240 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）	142,900,000 円
計	142,900,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	177,002,106	0	177,002,106
建物（基本財産）	2,751,816,150	1,080,262,628	1,671,553,522
土地	6,749,882	0	6,749,882
建物	35,938,351	28,434,369	7,503,982
構築物	121,310,664	76,984,487	44,326,177
機械及び装置	6,726,640	3,144,106	3,582,534
車両運搬具	31,606,986	17,982,697	13,624,289
器具及び備品	196,234,113	143,132,114	53,101,999
ソフトウェア	37,175,010	32,467,511	4,707,499
権利	386,666	0	386,666
合計	3,364,946,568	1,382,407,912	1,982,538,656

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	174,136,921	0	174,136,921
長期貸付金	2,654,400	0	2,654,400
合計	176,791,321	0	176,791,321

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

- (1) 貸借対照表上に計上している人件費積立資産の内、当年度積立額の内1,000,000円については決算理事会から2カ月を越えないうちに専用の預金口座を作成する。あわせて、同額をその他未払金に計上している。

以上

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人よりち福祉会

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 (3月31日現在残高)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	
設置費 会 借 入 金	独立行政法人福祉政策機構	高齢者事業	22,500,000	0	7,500,000	15,000,000 (7,500,000)	7,500,000	1.90	427,500	427,500	1932年 2月	高齢者住宅給付金 セーフティ資金	土地(森林)	余市町鳳山町1丁目1番地2号宅地	132,448,310
	独立行政法人福祉政策機構	高齢者事業	93,200,000	0	11,650,000	81,550,000 (11,650,000)		0 1.70	1,584,400	0	1937年 3月	特別養護老人ホーム 増設設備資金	建物(森林)	余市町鳳山町1丁目1番地2号 旧市町六学園町字久35番地1	971,850,269
	北海道信用金庫	高齢者事業	7,500,000	0	2,500,000	5,000,000 (2,500,000)	2,500,000	1.30	89,307	89,307	1932年 2月	高齢者住宅給付金 セーフティ資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	33,905,000	0	3,322,000	30,583,000 (3,322,000)		0 0.60	369,544	0	1939年 9月	特別養護老人ホーム 増設設備資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	78,750,000	0	5,250,000	73,500,000 (5,250,000)	2,316,624	1.05	813,206	358,836	1944年 3月	特別養護老人ホーム 増設設備資金			
	独立行政法人福祉政策機構	児童養育施設併ヶ丘学園	37,400,000	0	3,740,000	33,660,000 (3,740,000)		0.00			1939年 3月		土地(森林)	余市町仁米町鳳山2丁目2番24号 247-248番地(宅地)	9,436,781
	独立行政法人福祉政策機構	児童養育施設併ヶ丘学園	14,100,000	0	1,410,000	12,690,000 (1,410,000)		1.80	253,800	0	1939年 3月	併ヶ丘学園設備資金	建物(森林)	余市町仁米町鳳山2丁目247-247-5 番地	300,992,270
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるさとの郷	10,491,000	0	1,503,000	8,988,000 (1,503,000)		0 1.00	98,036	0	1938年 3月	設備整備資金			117,660
	北海道信用金庫	高齢者事業	34,520,000	0	2,480,000	32,040,000 (2,480,000)		0 0.60	271,239	0	1939年 3月	設備整備資金			
	北海道信用金庫	ぬくもりの郷	10,000,000	0	1,250,000	8,750,000 (1,250,000)		0 0.60	57,482	0	1937年 3月	設備整備資金			
定期預金 会 借 入 金	計		342,365,000	0	40,605,000	301,761,000 (40,605,000)	12,316,624		3,964,514	875,643					1,414,846,240
	北海道信用金庫	高齢者事業	31,300,000	0	3,800,000	27,500,000 (3,800,000)		0 1.70	303,577	0	1937年 3月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	12,285,000	0	1,078,000	11,217,000 (1,078,000)		0 0.60	134,008	0	1939年 9月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	30,000,000	0	2,000,000	28,000,000 (2,000,000)		0 1.05	309,792	0	1944年 3月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるさとの郷	3,497,000	0	501,000	2,996,000 (501,000)		0 1.00	32,678	0	1938年 3月	運営資金			
定期預金 会 借 入 金	計		77,092,000	0	7,379,000	69,713,000 (7,379,000)	0		780,055	0					0
	北海道信用金庫	高齢者事業	0	342,300,000	312,300,000	30,000,000 (312,300,000)		0 0.50	108,118	0	1930年 9月	運営資金			
	計		419,458,000	342,300,000	360,284,000	371,474,000 (419,458,000)	12,316,624		4,852,697	875,643					1,414,846,240

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よいち福祉会

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				ふる一つの郷	ぬくもりの郷
					高齢者事業	児童養護施設等 正卒園	にき保育園	介護職員 初任者研修		
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		5	173,900	0	173,900	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	区分小計	54	2,087,197	0	1,547,337	539,860	0	0	0	0
法人役職員		59	2,261,097	0	1,721,237	539,860	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	運営		0	0	0	0	0	0	0	0
その他			0	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	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者			0	0	0	0	0	0	0	0
その他	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	償還		0	0	0	0	0	0	0	0
その他			0	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	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者			0	0	0	0	0	0	0	0
その他	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員			0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	0	0	0	0
合計		59	2,261,097	0	1,721,237	539,860	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、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。「区分小計」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」、
 固定資産受贈金の場合は「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。

補助金事業等収支明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人より福祉社会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別交付金	高齢者事業	児童養護施設 児童養育園	にき保育園	介護職員 初任者研修	ふるっつの郷	ぬくもりの郷
介護のしごと魅力アップ推進事業補助金 北海道 特定求職者雇用開発助成金 北海道 障害者雇用納付金 札幌市 札幌市介護人材確保・育成支援事業助成金	札幌市		495,000		495,000		495,000					
	北海道		1,410,000		1,410,000		1,410,000					
	北海道		891,000		891,000		891,000					
	札幌市		391,000		391,000		391,000					
	区分小計		3,187,000	0	3,187,000	0	3,187,000	0	0	0	0	0
児童福祉 事業	札幌市		5,975,000		5,975,000			5,975,000				
	札幌市		322,400		322,400			322,400				
	札幌市		140,000		140,000			140,000				
	北海道		462,070		462,070			462,070				
	札幌市		1,020,000		1,020,000			1,020,000				
	札幌市		7,039		7,039			7,039				
	札幌市		2,618		2,618			2,618				
	北海道		216,080		216,080			216,080				
	北海道		15,588		15,588			15,588				
	札幌市		8,160,795	0	8,160,795	0	0	8,160,795	0	0	0	0
	区分小計		8,160,795	0	8,160,795	0	0	8,160,795	0	0	0	0
	北海道後援会振興局		89,998		89,998		89,998					
	北海道社会福祉協議会等 札幌市社会福祉協議会等		785,645		785,645		785,645					
福祉 施設	札幌市		875,643	0	875,643	0	875,643	0	0	0	0	0
	札幌市		12,316,624		12,316,624		12,316,624					
	札幌市		0		0							
	区分小計		12,316,624	0	12,316,624	0	12,316,624	0	0	0	0	0
	日本財団		2,450,000		2,450,000		2,450,000					
施設 設備	日産キャパバン車いす対応車				0							
	区分小計		2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	0	0
合計			26,990,062	0	26,990,062	0	18,829,267	8,160,795	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金金利返還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返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「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

(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	7,081,380	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	6,645,347	公益事業運営費
計			13,726,727	

(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
ふるーつの郷	ぬくもりの郷	その他の事業収入	3,154,715	ぬくもりの郷運営費
計			5,154,715	

(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。

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

	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	児童発達支援事業・丘学園	にき保育園	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				
	当期組入額	0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
	当期組入額	0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
	当期組入額	0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		90,559,637	18,114,000	72,445,637	0	0
	第一号基本金	0				
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
	当期末残高	90,559,637	18,114,000	72,445,637	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。

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

(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
当 期 積 立 額	前期繰越額			1,313,731,767	1,089,525,501	224,206,266	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両助成(日本財団)				2,450,000	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0
	施設整備による計上				0	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	当期積立金合計	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0	0
	サービス活動費 用の控除項目と して計上する取 崩額			57,246,499	46,090,231	11,156,268				
	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
当期末残高	当期取崩額合計			57,246,499	46,090,231	11,156,268	0	0	0	0
				1,258,935,268	1,045,885,270	213,049,998	0	0	0	0

(注) 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)。

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	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	985,377,144	0	0	985,377,144	0	985,377,144
	児童福祉事業収入	0	301,455,080	0	301,455,080	0	301,455,080
	保育事業収入	0	0	88,779,480	88,779,480	0	88,779,480
	医療事業収入	1,576,860	0	0	1,576,860	0	1,576,860
	その他の事業収入	13,224,330	0	0	13,224,330	0	13,224,330
	借入金利息補助金収入	875,643	0	0	875,643	0	875,643
	経常経費寄附金収入	1,721,237	539,860	0	2,261,097	0	2,261,097
	受取利息配当金収入	30,898	193,587	121,873	346,358	0	346,358
	その他の収入	2,201,142	1,283,581	595,680	4,080,403	0	4,080,403
	事業活動収入計(1)	1,005,007,254	303,472,108	89,497,033	1,397,976,395	0	1,397,976,395
	支出						
	人件費支出	662,482,203	148,632,673	49,106,300	860,221,176	0	860,221,176
	事業費支出	187,196,694	79,523,213	12,416,588	279,135,495	0	279,135,495
	事務費支出	107,406,768	34,120,402	16,085,689	157,612,849	0	157,612,849
	支払利息支出	4,472,780	253,800	0	4,726,580	0	4,726,580
	その他の支出	629,460	920,096	595,680	2,145,236	0	2,145,236
	事業活動支出計(2)	962,187,895	263,450,184	78,203,257	1,303,841,336	0	1,303,841,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,819,359	40,021,924	11,293,776	94,135,059	0	94,135,059
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	14,766,624	0	0	14,766,624	0	14,766,624
	固定資産売却収入	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	施設整備等収入計(4)	14,766,624	250,000	0	15,016,624	0	15,016,624
	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	5,901,434	5,824,391	2,418,837	14,144,662	0	14,144,662
	施設整備等支出計(5)	39,354,934	10,974,391	2,418,837	52,748,162	0	52,748,162
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,588,310	-10,724,391	-2,418,837	-37,731,538	0	-37,731,538
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,036,657	0	0	5,036,657	0	5,036,657
	事業区分間繰入金収入	7,081,380	0	0	7,081,380	0	7,081,380
	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	241,224	0	241,224	0	241,224
	その他の活動収入計(7)	14,118,037	241,224	0	14,359,261	-2,000,000	12,359,261
	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	1,454,400	1,200,000	0	2,654,400	0	2,654,400
	積立資産支出	19,091,097	26,420,940	7,178,000	52,690,037	0	52,690,037
	事業区分間繰入金支出	6,645,347	0	0	6,645,347	0	6,645,347
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	34,269,244	28,620,940	8,178,000	71,068,184	-2,000,000	69,068,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,151,207	-28,379,716	-8,178,000	-56,708,923	0	-56,708,923
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,920,158	917,817	696,939	-305,402	0	-305,402
前期末支払資金残高(11)		189,568,901	38,264,884	9,184,747	237,018,532	0	237,018,532
当期末支払資金残高(10)+(11)		187,648,743	39,182,701	9,881,686	236,713,130	0	236,713,130

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	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	収入	介護保険事業収益	985,377,144	0	0	985,377,144	0	985,377,144
		児童福祉事業収益	0	301,455,080	0	301,455,080	0	301,455,080
		保育事業収益	0	0	88,779,480	88,779,480	0	88,779,480
		医療事業収益	1,576,860	0	0	1,576,860	0	1,576,860
		その他の事業収益	13,224,330	0	0	13,224,330	0	13,224,330
		経常経費寄附金収益	1,721,237	539,860	0	2,261,097	0	2,261,097
		サービス活動収益計(1)	1,001,899,571	301,994,940	88,779,480	1,392,673,991	0	1,392,673,991
	費用	人件費	676,536,643	151,553,613	49,784,300	877,874,556	0	877,874,556
		事業費	187,196,694	79,523,213	12,415,588	279,135,495	0	279,135,495
		事務費	107,406,758	34,120,402	16,085,689	157,612,849	0	157,612,849
		減価償却費	81,533,734	21,315,940	1,956,081	104,805,755	0	104,805,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,090,231	-11,156,268	0	-57,246,499	0	-57,246,499
		サービス活動費用計(2)	1,006,583,598	275,356,900	80,241,658	1,362,182,156	0	1,362,182,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,684,027	26,638,040	8,537,822	30,491,835	0	30,491,835
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	875,643	0	0	875,643	0	875,643
		受取利息配当金収益	30,898	193,587	121,873	346,358	0	346,358
		その他のサービス活動外収益	2,201,142	1,283,581	595,680	4,080,403	0	4,080,403
		サービス活動外収益計(4)	3,107,683	1,477,168	717,553	5,302,404	0	5,302,404
	費用	支払利息	4,472,780	253,800	0	4,726,580	0	4,726,580
		その他のサービス活動外費用	629,460	920,096	595,680	2,145,236	0	2,145,236
		サービス活動外費用計(5)	5,102,240	1,173,896	595,680	6,871,816	0	6,871,816
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,994,557	303,272	121,873	-1,569,412	0	-1,569,412
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,678,584	26,941,312	8,659,695	28,922,423	0	28,922,423
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	14,766,624	0	0	14,766,624	0	14,766,624
		固定資産売却益	0	249,998	0	249,998	0	249,998
		事業区分間繰入金収益	7,081,380	0	0	7,081,380	0	7,081,380
		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)	23,848,004	249,998	0	24,098,002	-2,000,000	22,098,002
	費用	固定資産売却損・処分損	124,431	1	0	124,432	0	124,432
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
		事業区分間繰入金費用	6,645,347	0	0	6,645,347	0	6,645,347
		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)	9,219,778	1,000,001	1,000,000	11,219,779	-2,000,000	9,219,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,628,226	-750,003	-1,000,000	12,878,223	0	12,878,223	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,949,642	26,191,309	7,659,695	41,800,646	0	41,800,646	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	413,027,312	68,498,277	19,340,898	500,866,487	0	500,866,487
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,976,954	94,689,586	27,000,593	542,667,133	0	542,667,133
		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	23,500,000	6,500,000	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,976,954	71,189,586	20,500,593	512,667,133	0	512,667,133

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	高齢者事業拠点区分	児童養護施設等事業拠点区分	にき保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	258,058,318	52,568,214	14,810,697	325,437,229	0	325,437,229
現金	438,030	63,382	46,298	547,710	0	547,710
預金	107,570,964	39,322,411	5,340,733	152,234,108	0	152,234,108
事業未収金	147,508,040	12,897,221	9,364,290	169,769,551	0	169,769,551
前払金	2,541,284	285,200	59,376	2,885,860	0	2,885,860
固定資産	1,716,661,086	543,081,160	96,051,667	2,355,793,913	0	2,355,793,913
基本財産	1,511,291,143	335,343,956	1,920,529	1,848,555,628	0	1,848,555,628
土地	161,449,310	14,570,347	982,449	177,002,106	0	177,002,106
建物	1,349,841,833	320,773,609	938,080	1,671,553,522	0	1,671,553,522
その他の固定資産	205,369,943	207,737,204	94,131,138	507,238,285	0	507,238,285
土地	4,592,137	2,157,745	0	6,749,882	0	6,749,882
建物	3,943,239	2,572,917	684,063	7,200,219	0	7,200,219
構築物	38,727,498	4,496,556	0	43,224,054	0	43,224,054
機械及び装置	2,977,626	604,908	0	3,582,534	0	3,582,534
車両運搬具	6,096,770	6,103,114	1,424,405	13,624,289	0	13,624,289
器具及び備品	34,874,906	8,834,607	5,894,933	49,604,446	0	49,604,446
権利	386,666	0	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	3,065,496	947,026	694,977	4,707,499	0	4,707,499
長期貸付金	1,454,400	1,200,000	0	2,654,400	0	2,654,400
退職給付引当資産	104,251,205	22,228,640	3,932,760	130,412,605	0	130,412,605
長期前払費用	0	1,591,691	0	1,591,691	0	1,591,691
人件費積立資産	0	46,000,000	36,500,000	82,500,000	0	82,500,000
施設整備等積立資産	0	111,000,000	45,000,000	156,000,000	0	156,000,000
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	1,974,719,404	595,649,374	110,862,364	2,681,231,142	0	2,681,231,142
流動負債	110,941,475	18,535,513	4,929,011	134,405,999	0	134,405,999
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	36,204,934	9,969,698	3,984,459	50,159,091	0	50,159,091
その他の未払金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	33,453,500	5,150,000	0	38,603,500	0	38,603,500
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	463,926	0	0	463,926	0	463,926
職員預り金	3,135,315	2,415,815	944,552	6,495,682	0	6,495,682
仮受金	605,400	0	0	605,400	0	605,400
固定負債	373,801,705	63,428,640	3,932,760	441,163,105	0	441,163,105
設備資金借入金	208,713,500	41,200,000	0	249,913,500	0	249,913,500
長期運営資金借入金	60,837,000	0	0	60,837,000	0	60,837,000
退職給付引当金	104,251,205	22,228,640	3,932,760	130,412,605	0	130,412,605
負債の部合計	484,743,180	81,964,153	8,861,771	575,569,104	0	575,569,104
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	1,045,885,270	213,049,998	0	1,258,935,268	0	1,258,935,268
国庫補助金等特別積立金	1,045,885,270	213,049,998	0	1,258,935,268	0	1,258,935,268
その他の積立金	5,000,000	157,000,000	81,500,000	243,500,000	0	243,500,000
人件費積立金	0	46,000,000	36,500,000	82,500,000	0	82,500,000
施設整備等積立金	0	111,000,000	45,000,000	156,000,000	0	156,000,000
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	420,976,954	71,189,586	20,500,593	512,667,133	0	512,667,133
次期繰越活動増減差額	420,976,954	71,189,586	20,500,593	512,667,133	0	512,667,133
（うち当期活動増減差額）	7,949,642	26,191,309	7,659,695	41,800,646	0	41,800,646
純資産の部合計	1,489,976,224	513,685,221	102,000,593	2,105,662,038	0	2,105,662,038
負債及び純資産の部合計	1,974,719,404	595,649,374	110,862,364	2,681,231,142	0	2,681,231,142

【社会福祉事業】

①高齡者事業拠点区分

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる	収入			
	0165 介護保険事業収入	985,244,000	985,377,144	-133,144
	0166 施設介護料収入	359,997,000	354,913,132	5,083,868
	8111 介護報酬収入	320,421,000	315,335,870	5,085,130
	8112 利用者負担金収入(公費)	5,521,000	5,521,174	-174
	8113 利用者負担金収入(一般)	34,055,000	34,056,088	-1,088
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,278,000	140,731,858	-1,453,858
	8121 介護報酬収入	125,196,000	126,648,567	-1,452,567
	8122 介護予防報酬収入	14,082,000	14,083,291	-1,291
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,279,000	18,285,274	-6,274
	8131 介護負担金収入(公費)	2,394,000	2,395,822	-1,822
	8132 介護負担金収入(一般)	14,273,000	14,274,018	-1,018
	8133 介護予防負担金収入(公費)	207,000	208,349	-1,349
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,405,000	1,407,085	-2,085
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	157,355,000	161,980,837	-4,625,837
	8141 介護報酬収入	152,005,000	156,630,688	-4,625,688
	8142 介護予防報酬収入	5,350,000	5,350,149	-149
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,367,000	18,372,314	-5,314
	8151 介護負担金収入(公費)	1,161,000	1,162,932	-1,932
	8152 介護負担金収入(一般)	16,612,000	16,614,921	-2,921
	8154 介護予防負担金収入(一般)	594,000	594,461	-461
	0171 居宅介護支援介護料収入	59,417,000	58,531,980	885,020
	8161 居宅介護支援介護料収入	52,485,000	52,839,080	-354,080
	8162 介護予防支援介護料収入	6,932,000	5,692,900	1,239,100
	0172 利用者等利用料収入	192,766,000	192,774,805	-8,805
	8171 施設サービス利用料収入	341,000	342,015	-1,015
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	119,000	119,680	-680
	8174 食費収入(公費)	1,248,000	1,248,410	-410
	8175 食費収入(一般)	92,705,000	92,707,630	-2,630
	8176 居住費収入(公費)	306,000	306,600	-600
	8177 居住費収入(一般)	98,047,000	98,050,470	-3,470
	0173 その他の事業収入	39,785,000	39,786,944	-1,944
	8183 受託事業収入(公費)	39,137,000	39,138,844	-1,844
	8184 その他の事業収入	648,000	648,100	-100
	0192 医療事業収入	1,576,000	1,576,860	-860
	8456 訪問看護療養費収入(公費)	1,576,000	1,576,860	-860
	0195 その他の事業収入	13,573,000	13,224,330	348,670
	0196 その他の事業収入	13,573,000	13,224,330	348,670
	8492 補助金事業収入(公費)	3,186,000	3,187,000	-1,000
	8493 受託事業収入(公費)	8,692,000	8,341,730	350,270
	8496 受託事業収入(一般)	1,695,000	1,695,600	-600
	0198 借入金利息補助金収入	878,000	875,643	2,357
	8521 借入金利息補助金収入	878,000	875,643	2,357
	0199 経常経費寄附金収入	5,217,000	1,721,237	3,495,763
	8531 経常経費寄附金収入	5,217,000	1,721,237	3,495,763
	0200 受取利息配当金収入	32,000	30,898	1,102
	8541 受取利息配当金収入	32,000	30,898	1,102
	0201 その他の収入	2,200,000	2,201,142	-1,142
	8611 受入研修費収入	21,000	21,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	630,000	629,460	540
	8613 雑収入	1,549,000	1,550,682	-1,682
	事業活動収入計(1)	1,008,720,000	1,005,007,254	3,712,746
	支出			
	0129 人件費支出	662,524,000	662,482,203	41,797
	7111 役員報酬支出	855,000	854,330	670
	7112 職員給料支出	280,419,000	280,408,277	10,723
	7113 職員賞与支出	73,224,000	73,215,195	8,805

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
る 支 出	収 支	7114 非常勤職員給与支出	224,360,000	224,353,197	6,803	
		7116 退職給付支出	2,142,000	2,136,000	6,000	
		7117 法定福利費支出	81,524,000	81,515,204	8,796	
		0130 事業費支出	187,274,000	187,196,694	77,306	
		7211 給食費支出	64,564,000	64,558,265	5,735	
		7212 介護用品費支出	7,971,000	7,967,305	3,695	
		7215 保健衛生費支出	10,664,000	10,655,168	8,832	
		7218 教養娯楽費支出	3,007,000	3,001,677	5,323	
		7219 日用品費支出	1,540,000	1,534,256	5,744	
		7223 水道光熱費支出	41,370,000	41,363,575	6,425	
		7224 燃料費支出	29,647,000	29,640,515	6,485	
		7225 消耗器具備品費支出	1,577,000	1,573,143	3,857	
		7226 保険料支出	3,117,000	3,108,150	8,850	
		7227 賃借料支出	17,384,000	17,375,900	8,100	
		7232 車輛費支出	6,221,000	6,212,822	8,178	
		7235 雑支出	212,000	205,918	6,082	
		0131 事務費支出	107,515,000	107,406,758	108,242	
		7311 福利厚生費支出	4,886,000	4,879,941	6,059	
		7312 職員被服費支出	200,000	195,356	4,644	
		7313 旅費交通費支出	2,008,000	2,005,444	2,556	
		7314 研修研究費支出	8,441,000	8,432,689	8,311	
		7315 事務消耗品費支出	5,688,000	5,679,101	8,899	
		7316 印刷製本費支出	563,000	553,218	9,782	
		7319 修繕費支出	5,702,000	5,696,620	5,380	
		7321 通信運搬費支出	3,081,000	3,071,813	9,187	
		7323 広報費支出	111,000	108,579	2,421	
		7324 業務委託費支出	58,485,000	58,477,046	7,954	
		7325 手数料支出	547,000	537,864	9,136	
		7328 土地・建物賃借料支出	10,042,000	10,038,804	3,196	
		7329 租税公課支出	436,000	429,300	6,700	
		7331 保守料支出	4,326,000	4,316,283	9,717	
		7332 渉外費支出	451,000	445,686	5,314	
		7333 諸会費支出	620,000	615,300	4,700	
		7335 雑支出	1,928,000	1,923,714	4,286	
		0137 支払利息支出	4,478,000	4,472,780	5,220	
		7441 支払利息支出	4,478,000	4,472,780	5,220	
		0138 その他の支出	632,000	629,460	2,540	
		7451 利用者等外給食費支出	632,000	629,460	2,540	
		事業活動支出計(2)		962,423,000	962,187,895	235,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,297,000	42,819,359	3,477,641
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	14,768,000	14,766,624	1,376	
		8711 施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,318,000	12,316,624	1,376	
		施設整備等収入計(4)	14,768,000	14,766,624	1,376	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,457,000	33,453,500	3,500	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	33,457,000	33,453,500	3,500	
		0144 固定資産取得支出	5,903,000	5,901,434	1,566	
		7522 建物取得支出	497,000	496,800	200	
		7523 車輛運搬具取得支出	3,931,000	3,930,650	350	
		7524 器具及び備品取得支出	1,475,000	1,473,984	1,016	
施設整備等支出計(5)		39,360,000	39,354,934	5,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,592,000	-24,588,310	-3,690		
収		0214 積立資産取崩収入	5,036,000	5,036,657	-657	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,036,000	5,036,657	-657	
		0221 事業区分間繰入金収入	7,081,000	7,081,380	-380	

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	入			
	8881 事業区分間繰入金収入	7,081,000	7,081,380	-380
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	62,749,000	0	62,749,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	62,749,000	0	62,749,000
	その他の活動収入計(7)	76,866,000	14,118,037	62,747,963
	出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
	0150 長期貸付金支出	1,455,000	1,454,400	600
	7621 長期貸付金支出	1,455,000	1,454,400	600
	0152 積立資産支出	19,098,000	19,091,097	6,903
	7641 退職給付引当資産支出	19,098,000	19,091,097	6,903
	0159 事業区分間繰入金支出	6,646,000	6,645,347	653
	7671 事業区分間繰入金支出	6,646,000	6,645,347	653
	0161 サービス区分間繰入金支出	62,749,000	0	62,749,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	62,749,000	0	62,749,000
	その他の活動支出計(8)	97,028,000	34,269,244	62,758,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,162,000	-20,151,207	-10,793
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,543,000	-1,920,158	3,463,158
前期末支払資金残高(12)		0	189,568,901	-189,568,901
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,543,000	187,648,743	-186,105,743

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減			
サ	収	介護保険事業収益	985,377,144	957,749,767	27,627,377		
		施設介護料収益	354,913,132	355,931,760	-1,018,628		
		介護報酬収益	315,335,870	318,265,342	-2,929,472		
		利用者負担金収益(公費)	5,521,174	2,446,213	3,074,961		
		利用者負担金収益(一般)	34,056,088	35,220,205	-1,164,117		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	140,731,858	134,055,289	6,676,569		
		介護報酬収益	126,648,567	118,386,062	8,262,505		
		介護予防報酬収益	14,083,291	15,669,227	-1,585,936		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,285,274	17,841,477	443,797		
		介護負担金収益(公費)	2,395,822	2,434,016	-38,194		
		介護負担金収益(一般)	14,274,018	13,272,573	1,001,445		
		介護予防負担金収益(公費)	208,349	569,779	-361,430		
		介護予防負担金収益(一般)	1,407,085	1,565,109	-158,024		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	161,980,837	151,004,349	10,976,488		
		介護報酬収益	156,630,688	147,882,492	8,748,196		
		介護予防報酬収益	5,350,149	3,121,857	2,228,292		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,372,314	15,572,195	2,800,119		
		介護負担金収益(公費)	1,162,932	1,157,930	5,002		
		介護負担金収益(一般)	16,614,921	14,067,392	2,547,529		
		介護予防負担金収益(一般)	594,461	346,873	247,588		
ビ	益	居宅介護支援介護料収益	58,531,980	61,146,630	-2,614,650		
		居宅介護支援介護料収益	52,839,080	51,433,530	1,405,550		
		介護予防支援介護料収益	5,692,900	9,713,100	-4,020,200		
		利用者等利用料収益	192,774,805	188,861,767	3,913,038		
		施設サービス利用料収益	342,015	361,515	-19,500		
		地域密着型介護サービス利用料収益	119,680	71,755	47,925		
		食費収益(公費)	1,248,410	652,222	596,188		
		食費収益(一般)	92,707,630	91,551,610	1,156,020		
		居住費収益(公費)	306,600	35,045	271,555		
		居住費収益(一般)	98,050,470	95,649,020	2,401,450		
		その他の利用料収益	0	540,600	-540,600		
		その他の事業収益	39,786,944	33,336,300	6,450,644		
		受託事業収益(公費)	39,138,844	33,336,300	5,802,544		
		その他の事業収益	648,100	0	648,100		
		医療事業収益	1,576,860	1,223,340	353,520		
		訪問看護療養費収益(公費)	1,576,860	1,223,340	353,520		
		その他の事業収益	13,224,330	10,678,640	2,545,690		
		その他の事業収益	13,224,330	10,678,640	2,545,690		
		補助金事業収益(公費)	3,187,000	2,960,000	227,000		
		受託事業収益(公費)	8,341,730	7,718,640	623,090		
受託事業収益(一般)	1,695,600	0	1,695,600				
ス	活	経常経費寄附金収益	1,721,237	2,338,292	-617,055		
		経常経費寄附金収益	1,721,237	2,338,292	-617,055		
		サービス活動収益計(1)	1,001,899,571	971,990,039	29,909,532		
		動	増	人件費	676,536,643	665,406,001	11,130,642
				役員報酬	854,330	576,000	278,330
				職員給料	280,408,277	269,272,540	11,135,737
				職員賞与	73,215,195	68,837,259	4,377,936
				非常勤職員給与	224,353,197	226,514,045	-2,160,848
				退職給付費用	16,190,440	15,601,136	589,304
				法定福利費	81,515,204	84,605,021	-3,089,817
				事業費	187,196,694	177,247,570	9,949,124
				給食費	64,558,265	60,308,461	4,249,804
				介護用品費	7,967,305	6,268,388	1,698,917

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	保健衛生費	10,655,168	11,306,781	-651,613
	教養娯楽費	3,001,677	2,342,930	658,747
	日用品費	1,534,256	1,495,579	38,677
	水道光熱費	41,363,575	39,471,711	1,891,864
	燃料費	29,640,515	24,978,488	4,662,027
	消耗器具備品費	1,573,143	3,037,879	-1,464,736
	保険料	3,108,150	3,254,420	-146,270
	賃借料	17,375,900	17,373,724	2,176
	車輛費	6,212,822	6,745,076	-532,254
	雑費	205,918	664,133	-458,215
	事務費	107,406,758	121,275,923	-13,869,165
	福利厚生費	4,879,941	5,423,224	-543,283
	職員被服費	195,356	356,200	-160,844
	旅費交通費	2,005,444	2,730,498	-725,054
	研修研究費	8,432,689	10,559,860	-2,127,171
	事務消耗品費	5,679,101	6,221,962	-542,861
	印刷製本費	553,218	1,072,770	-519,552
	修繕費	5,696,620	3,841,703	1,854,917
	通信運搬費	3,071,813	3,074,294	-2,481
	広報費	108,579	137,020	-28,441
	業務委託費	58,477,046	66,397,137	-7,920,091
	手数料	537,864	1,629,920	-1,092,056
	土地・建物賃借料	10,038,804	10,406,739	-367,935
	租税公課	429,300	368,600	60,700
	保守料	4,316,283	5,650,085	-1,333,802
	渉外費	445,686	810,002	-364,316
	諸会費	615,300	612,900	2,400
	雑費	1,923,714	1,983,009	-59,295
	減価償却費	81,533,734	81,832,347	-298,613
	減価償却費	81,533,734	81,832,347	-298,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,090,231	-45,179,705	-910,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,090,231	-45,179,705	-910,526
	サービス活動費用計(2)	1,006,583,598	1,000,582,136	6,001,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,684,027	-28,592,097	23,908,070
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	875,643	1,075,325	-199,682
	借入金利息補助金収益	875,643	1,075,325	-199,682
	受取利息配当金収益	30,898	31,568	-670
	受取利息配当金収益	30,898	31,568	-670
	その他のサービス活動外収益	2,201,142	2,182,619	18,523
	受入研修費収益	21,000	0	21,000
	利用者等外給食収益	629,460	595,480	33,980
	雑収益	1,550,682	1,587,139	-36,457
	サービス活動外収益計(4)	3,107,683	3,289,512	-181,829
	支払利息	4,472,780	5,155,548	-682,768
	支払利息	4,472,780	5,155,548	-682,768
	その他のサービス活動外費用	629,460	595,480	33,980
	利用者等外給食費	629,460	595,480	33,980
	サービス活動外費用計(5)	5,102,240	5,751,028	-648,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,994,557	-2,461,516	466,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,678,584	-31,053,613	24,375,029
収	施設整備等補助金収益	14,766,624	32,944,624	-18,178,000
	施設整備等補助金収益	2,450,000	20,628,000	-18,178,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,316,624	12,316,624	0
	固定資産売却益	0	10,796,153	-10,796,153

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
特 別 増 減 の 部	益			
	その他の売却益	0	10,796,153	-10,796,153
	事業区分間繰入金収益	7,081,380	4,701,440	2,379,940
	事業区分間繰入金収益	7,081,380	4,701,440	2,379,940
	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)	23,848,004	50,442,217	-26,594,213
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,431	84,309	40,122
	建物売却損・処分損	33,374	0	33,374
	器具及び備品売却損・処分損	91,057	84,309	6,748
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	20,628,000	-18,178,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	20,628,000	-18,178,000
	事業区分間繰入金費用	6,645,347	0	6,645,347
	事業区分間繰入金費用	6,645,347	0	6,645,347
	特別費用計(9)	9,219,778	20,712,309	-11,492,531
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,628,226	29,729,908	-15,101,682
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,949,642	-1,323,705	9,273,347
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	413,027,312	414,351,017	-1,323,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,976,954	413,027,312	7,949,642
	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)	420,976,954	413,027,312	7,949,642

高齢者事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	258,058,318	230,825,394	27,232,924	流動負債	110,941,475	81,788,393	29,153,082
現金	438,030	255,244	182,786	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
預金	107,570,964	84,633,487	22,937,477	事業未払金	36,204,934	36,302,840	-97,906
事業未収金	147,508,040	143,581,007	3,927,033	1年以内返済予定設備資金借入金	33,453,500	33,453,500	0
前払金	2,541,284	2,355,656	185,628	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	7,078,400	0
固定資産	1,716,661,086	1,783,253,257	-66,592,171	預り金	463,926	427,926	36,000
基本財産	1,511,291,143	1,574,197,932	-62,906,789	職員預り金	3,135,315	2,869,677	265,638
土地	161,449,310	161,449,310	0	仮受金	605,400	1,656,050	-1,050,650
建物	1,349,841,833	1,412,748,622	-62,906,789	固定負債	373,801,705	406,623,445	-32,821,740
その他の固定資産	205,369,943	209,055,325	-3,685,382	設備資金借入金	208,713,500	242,167,000	-33,453,500
土地	4,592,137	4,592,137	0	長期運営資金借入金	60,837,000	67,915,400	-7,078,400
建物	3,943,239	3,896,925	46,314	退職給付引当金	104,251,205	96,541,045	7,710,160
構築物	38,727,498	44,673,362	-5,945,864	負債の部合計	484,743,180	488,411,838	-3,668,658
機械及び装置	2,977,626	3,728,863	-751,237				
車両運搬具	6,096,770	3,752,006	2,344,764	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,874,906	42,102,684	-7,227,778	基本金	18,114,000	18,114,000	0
権利	386,666	386,666	0	基本金	18,114,000	18,114,000	0
ソフトウェア	3,065,496	4,381,637	-1,316,141	国庫補助金等特別積立金	1,045,885,270	1,089,525,501	-43,640,231
長期貸付金	1,454,400	0	1,454,400	国庫補助金等特別積立金	1,045,885,270	1,089,525,501	-43,640,231
退職給付引当資産	104,251,205	96,541,045	7,710,160	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設積立資産	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	420,976,954	413,027,312	7,949,642
				次期繰越活動増減差額	420,976,954	413,027,312	7,949,642
				(うち当期活動増減差額)	7,949,642	-1,323,705	9,273,347
				純資産の部合計	1,489,976,224	1,525,666,813	-35,690,589
資産の部合計	1,974,719,404	2,014,078,651	-39,359,247	負債及び純資産の部合計	1,974,719,404	2,014,078,651	-39,359,247

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 (会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹)

○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ぶらっと・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ーん
- 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	1,412,748,622	0	62,906,789	1,349,841,833
合 計	1,574,197,932	0	62,906,789	1,511,291,143

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)	971,850,269 円
計	1,104,299,579 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)	96,550,000 円
計	96,550,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	161,449,310	0	161,449,310
建物（基本財産）	2,189,564,414	839,722,581	1,349,841,833
土地	4,592,137	0	4,592,137
建物	17,323,934	13,380,695	3,943,239
構築物	97,759,862	59,032,364	38,727,498
機械及び装置	5,754,640	2,777,014	2,977,626
車両運搬具	17,703,585	11,606,815	6,096,770
器具及び備品	139,775,190	104,900,284	34,874,906
ソフトウェア	22,739,201	19,673,705	3,065,496
権	386,666	0	386,666
合 計	2,657,048,939	1,051,093,458	1,605,955,481

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	147,508,040	0	147,508,040
長期貸付金	1,454,400		1,454,400
合 計	148,962,440	0	148,962,440

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

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(A)		当月初加額(B)		当期減少額(C)		期末帳載価額(D=A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F=G+H)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(地)	161,449,310	130,914,610	0	0	0	0	0	0	0	0	161,449,310	0	130,914,610	0	
建物(建)	1,412,748,622	903,857,576	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,564,414	0	1,274,795,036	0	
建物(築)	1,574,197,932	1,034,772,186	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,013,724	0	1,408,709,646	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(地)	4,592,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,137	0	0	0	
建物(固)	3,863,651	0	496,800	0	0	0	0	0	0	0	3,863,651	0	0	0	
構築物(固)	44,673,362	30,068,100	0	0	0	0	0	0	0	0	38,721,498	0	15,507,358	0	
機械・器具	3,723,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,626	0	0	0	
車体運搬具	3,752,006	3,285,000	3,930,650	2,450,000	0	0	0	0	0	0	6,066,770	0	4,888,959	0	
器具備品	42,011,627	19,836,159	1,473,984	0	0	0	0	0	0	0	34,874,906	0	16,333,890	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	102,621,546	53,189,259	5,901,434	2,450,000	0	0	0	0	0	0	91,212,176	0	47,750,549	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(国)	386,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,666	0	0	0	
ソフトウエア	4,381,637	1,564,056	0	0	0	0	0	0	0	0	4,381,637	0	1,564,056	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,768,303	1,564,056	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768,303	0	1,564,056	0	
その他の固定資産計	107,389,849	54,753,315	5,901,434	2,450,000	0	0	0	0	0	0	91,212,176	0	47,750,549	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,681,587,781	1,089,525,501	5,901,434	2,450,000	0	0	0	0	0	0	2,657,048,939	0	1,516,747,142	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	
延	1,681,587,781	1,089,525,501	5,901,434	2,450,000	0	0	0	0	0	0	2,657,048,939	0	1,516,747,142	0	

引当金明細書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

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	96,541,045	16,423,030 ()	8,712,870	()	104,251,205	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	96,541,045	16,423,030	8,712,870	0	104,251,205	

(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、職員の転職または退職または減少が発生した場合は、当期増加額又は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。

35

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位:円)

[illegible]

明組活動事業分區點拠

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ⑪
(単位:円)

[illegible]

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
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	96,541,045	22,250,165	14,540,005	104,251,205	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	101,541,045	22,250,165	14,540,005	109,251,205	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
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			
特養	短期入所	介護保険収入	9,758,698	短期入所運営費
特養	訪問介護	介護保険収入	2,907,063	訪問介護運営費
特養	訪問看護	介護保険収入	3,137,390	訪問看護運営費
特養	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	1,267,727	小規模多機能型居宅介護運営費
ユニット型特養	ユニット型短期	介護保険収入	618,205	ユニット型短期運営費
ユニット型特養	高齢者グループホーム	介護保険収入	6,973,220	高齢者グループホーム運営費
ユニット型特養	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	2,215,307	小規模多機能型居宅介護運営費
デイサービス	本部	介護保険収入	2,547,118	本部運営費
デイサービス	よいち銀座はくちょう	介護保険収入	3,826,611	よいち銀座はくちょう運営費
デイサービス	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	6,181,489	小規模多機能型居宅介護運営費
ぶらっと・よいち	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	2,239,103	小規模多機能型居宅介護運営費
居宅介護支援	地域包括支援センター	介護保険収入	2,860,782	地域包括支援センター運営費
居宅介護支援	訪問配食サービス	介護保険収入	572,601	訪問配食サービス運営費
居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	9,485,022	小規模多機能型居宅介護運営費
特養ゆうり	ゆうり短期	介護保険収入	2,907,254	ゆうり短期運営費
特養ゆうり	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	5,250,873	小規模多機能型居宅介護運営費
本部	デイサービス	介護保険収入	2,547,118	本部運営費
短期入所	特養	介護保険収入	9,758,698	短期入所運営費
ユニット型短期	ユニット型特養	介護保険収入	618,205	ユニット短期運営費
地域包括支援センター	居宅介護支援	介護保険収入	2,860,782	地域包括支援センター運営費
高齢者グループホーム	ユニット型特養	介護保険収入	6,973,220	高齢者グループホーム運営費
よいち銀座はくちょう	デイサービス	介護保険収入	3,826,611	よいち銀座はくちょう運営費
訪問介護	特養	介護保険収入	2,907,063	訪問介護運営費
小規模多機能型居宅介護	特養	介護保険収入	1,267,727	小規模多機能型居宅介護運営費
小規模多機能型居宅介護	ユニット型特養	介護保険収入	2,215,307	小規模多機能型居宅介護運営費
小規模多機能型居宅介護	デイサービス	介護保険収入	6,181,489	小規模多機能型居宅介護運営費
小規模多機能型居宅介護	ぶらっと・よいち	介護保険収入	2,239,103	小規模多機能型居宅介護運営費
小規模多機能型居宅介護	居宅介護支援	介護保険収入	9,485,022	小規模多機能型居宅介護運営費
小規模多機能型居宅介護	特養ゆうり	介護保険収入	5,250,873	小規模多機能型居宅介護運営費
訪問看護	特養	介護保険収入	3,137,390	訪問看護運営費
訪問配食サービス	居宅介護支援	介護保険収入	572,601	訪問配食サービス運営費
ゆうり短期	特養ゆうり	介護保険収入	2,907,254	ゆうり短期運営費

(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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	0178 児童福祉事業収入	301,452,000	301,455,080	-3,080
	0179 措置費収入	292,170,000	292,171,456	-1,456
	8241 事務費収入	222,121,000	222,121,736	-736
	8242 事業費収入	70,049,000	70,049,720	-720
	0180 その他の事業収入	9,282,000	9,283,624	-1,624
	8261 補助金事業収入(公費)	6,678,000	6,678,725	-725
	8264 補助金事業収入(一般)	1,482,000	1,482,070	-70
	8262 受託事業収入(公費)	1,122,000	1,122,829	-829
	0199 経常経費寄附金収入	539,000	539,860	-860
	8531 経常経費寄附金収入	539,000	539,860	-860
	0200 受取利息配当金収入	193,000	193,587	-587
	8541 受取利息配当金収入	193,000	193,587	-587
	0201 その他の収入	1,293,000	1,283,581	9,419
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	930,000	920,096	9,904
	8613 雑収入	353,000	353,485	-485
	事業活動収入計(1)	303,477,000	303,472,108	4,892
	支出			
	0129 人件費支出	148,695,000	148,632,673	62,327
	7112 職員給料支出	101,980,000	101,965,620	14,380
	7113 職員賞与支出	22,886,000	22,885,786	214
	7114 非常勤職員給与支出	2,700,000	2,682,651	17,349
	7116 退職給付支出	1,533,000	1,532,672	328
	7117 法定福利費支出	19,596,000	19,565,944	30,056
	0130 事業費支出	79,756,000	79,523,213	232,787
	7211 給食費支出	21,200,000	21,172,006	27,994
	7215 保健衛生費支出	2,380,000	2,359,454	20,546
	7217 被服費支出	5,500,000	5,483,140	16,860
	7218 教養娯楽費支出	8,996,000	8,995,844	156
	7219 日用品費支出	1,150,000	1,105,562	44,438
	7222 本人支給金支出	8,799,000	8,798,500	500
	7223 水道光熱費支出	5,550,000	5,508,025	41,975
	7224 燃料費支出	4,700,000	4,682,360	17,640
	7225 消耗器具備品費支出	1,350,000	1,346,827	3,173
	7226 保険料支出	1,119,000	1,118,814	186
	7227 賃借料支出	1,080,000	1,078,488	1,512
	7228 教育指導費支出	14,560,000	14,535,354	24,646
	7229 就職支度費支出	1,382,000	1,381,690	310
	7232 車輦費支出	1,970,000	1,943,559	26,441
	7235 雑支出	20,000	13,590	6,410
	0131 事務費支出	34,266,000	34,120,402	145,598
	7311 福利厚生費支出	1,000,000	982,204	17,796
	7313 旅費交通費支出	1,400,000	1,376,510	23,490
	7314 研修研究費支出	2,445,000	2,442,419	2,581
	7315 事務消耗品費支出	1,070,000	1,067,029	2,971
	7316 印刷製本費支出	460,000	451,645	8,355
	7319 修繕費支出	2,260,000	2,246,152	13,848
	7321 通信運搬費支出	1,200,000	1,171,610	28,390
	7324 業務委託費支出	21,720,000	21,705,159	14,841
	7325 手数料支出	431,000	430,613	387
	7328 土地・建物賃借料支出	9,000	8,440	560
	7329 租税公課支出	369,000	368,656	344
	7331 保守料支出	1,216,000	1,215,021	979
	7332 渉外費支出	230,000	202,052	27,948
	7333 諸会費支出	246,000	245,700	300
	7335 雑支出	210,000	207,192	2,808

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0137 支払利息支出	254,000	253,800	200
	7441 支払利息支出	254,000	253,800	200
	0138 その他の支出	930,000	920,096	9,904
	7451 利用者等外給食費支出	930,000	920,096	9,904
	事業活動支出計(2)	263,901,000	263,450,184	450,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,576,000	40,021,924	-445,924
施設整備等による収支	収入 0207 固定資産売却収入	250,000	250,000	0
	8761 車輛運搬具売却収入	250,000	250,000	0
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	支出 0143 設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
	0144 固定資産取得支出	5,826,000	5,824,391	1,609
	7522 建物取得支出	189,000	188,460	540
	7523 車輛運搬具取得支出	2,781,000	2,780,887	113
	7524 器具及び備品取得支出	2,856,000	2,855,044	956
	施設整備等支出計(5)	10,976,000	10,974,391	1,609
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,726,000	-10,724,391	-1,609
	収入 0224 その他の活動による収入	241,000	241,224	-224
	8891 その他の収入	241,000	241,224	-224
	その他の活動収入計(7)	241,000	241,224	-224
	支出 0150 長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	7621 長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	0152 積立資産支出	26,421,000	26,420,940	60
	7641 退職給付引当資産支出	2,921,000	2,920,940	60
	7644 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	7645 施設整備等積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	7672 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)	28,621,000	28,620,940	60
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,380,000	-28,379,716	-284
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,000	917,817	-447,817
	前期末支払資金残高(12)	0	38,264,884	-38,264,884
	当期末支払資金残高(11)+(12)	470,000	39,182,701	-38,712,701

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	児童福祉事業収益	301,455,080	307,244,429	-5,789,349
		措置費収益	292,171,456	297,694,763	-5,523,307
		事務費収益	222,121,736	230,229,026	-8,107,290
		事業費収益	70,049,720	67,465,737	2,583,983
		その他の事業収益	9,283,624	9,549,666	-266,042
		補助金事業収益(公費)	6,678,725	7,827,587	-1,148,862
	益	補助金事業収益(一般)	1,482,070	0	1,482,070
		受託事業収益(公費)	1,122,829	1,722,079	-599,250
		経常経費寄附金収益	539,860	552,274	-12,414
		経常経費寄附金収益	539,860	552,274	-12,414
		サービス活動収益計(1)	301,994,940	307,796,703	-5,801,763
		費 用	人件費	151,553,613	160,344,283
職員給料	101,965,620		106,722,107	-4,756,487	
職員賞与	22,885,786		25,287,352	-2,401,566	
非常勤職員給与	2,682,651		2,630,943	51,708	
退職給付費用	4,453,612		4,910,322	-456,710	
法定福利費	19,565,944		20,793,559	-1,227,615	
事業費	79,523,213		74,748,619	4,774,594	
給食費	21,172,006		21,520,851	-348,845	
保健衛生費	2,359,454		2,944,301	-584,847	
被服費	5,483,140		5,347,370	135,770	
教養娯楽費	8,995,844		3,665,253	5,330,591	
日用品費	1,105,562		720,868	384,694	
本人支給金	8,798,500		9,721,601	-923,101	
水道光熱費	5,508,025		6,147,290	-639,265	
燃料費	4,682,360		3,839,058	843,302	
消耗器具備品費	1,346,827		1,558,740	-211,913	
保険料	1,118,814		1,087,867	30,947	
賃借料	1,078,488		890,101	188,387	
教育指導費	14,535,354		14,398,688	136,666	
就職支度費	1,381,690		829,894	551,796	
車輛費	1,943,559		2,059,197	-115,638	
雑費	13,590		17,540	-3,950	
事務費	34,120,402		36,491,034	-2,370,632	
福利厚生費	982,204		1,094,644	-112,440	
旅費交通費	1,376,510		1,348,972	27,538	
研修研究費	2,442,419		1,455,272	987,147	
事務消耗品費	1,067,029		4,393,391	-3,326,362	
印刷製本費	451,645		413,819	37,826	
修繕費	2,246,152		2,691,081	-444,929	
通信運搬費	1,171,610		1,095,271	76,339	
業務委託費	21,705,159		21,610,870	94,289	
手数料	430,613		349,458	81,155	
土地・建物賃借料	8,440		0	8,440	
租税公課	368,656		336,000	32,656	
保守料	1,215,021		1,133,551	81,470	
渉外費	202,052		125,758	76,294	
諸会費	245,700		248,700	-3,000	
雑費	207,192		194,247	12,945	
減価償却費	21,315,940		23,223,136	-1,907,196	
減価償却費	21,315,940		23,223,136	-1,907,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,156,268		-11,274,470	118,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,156,268		-11,274,470	118,202	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	275,356,900	283,532,602	-8,175,702
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,638,040	24,264,101	2,373,939
	収 益	受取利息配当金収益	193,587	174,842	18,745
		受取利息配当金収益	193,587	174,842	18,745
		その他のサービス活動外収益	1,283,581	1,318,445	-34,864
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	920,096	1,147,166	-227,070
		雑収益	353,485	171,279	182,206
		サービス活動外収益計(4)	1,477,168	1,493,287	-16,119
	費 用	支払利息	253,800	279,180	-25,380
		支払利息	253,800	279,180	-25,380
		その他のサービス活動外費用	920,096	1,147,166	-227,070
		利用者等外給食費	920,096	1,147,166	-227,070
		サービス活動外費用計(5)	1,173,896	1,426,346	-252,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,272	66,941	236,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,941,312	24,331,042	2,610,270
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	249,998	149,998	100,000
		車両運搬具売却益	249,998	149,998	100,000
		特別収益計(8)	249,998	149,998	100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		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)	1,000,001	1,000,001	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-750,003	-850,003	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,191,309	23,481,039	2,710,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,498,277	69,017,238	-518,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,689,586	92,498,277	2,191,309
	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)		23,500,000	24,000,000	-500,000
	その他積立金積立額		23,500,000	24,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,189,586	68,498,277	2,691,309

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	52,568,214	51,227,078	18,535,513	18,112,194
現金	63,382	103,048	流動負債	423,319
預金	39,322,411	45,310,872	事業未払金	-538,207
事業未収金	12,897,221	5,412,694	その他の未払金	1,000,000
前払金	285,200	400,464	1年以内返済予定設備資金借入金	0
固定資産	543,081,160	533,173,776	職員預り金	5,150,000
基本財産	335,343,956	350,135,009	固定負債	2,415,815
土地	14,570,347	14,570,347	設備資金借入金	63,428,640
建物	320,773,609	335,564,662	退職給付引当金	41,200,000
その他の固定資産	207,737,204	183,038,767	負債の部合計	81,964,153
土地	2,157,745	2,157,745		85,750,674
建物	2,572,917	3,171,448	純 資 産 の 部	
構築物	4,496,556	6,404,185	基本金	72,445,637
機械及び装置	604,908	713,772	基本金	72,445,637
車輦運搬具	6,103,114	4,723,259	国庫補助金等特別積立金	224,206,266
器具及び備品	8,834,607	7,835,994	国庫補助金等特別積立金	224,206,266
ソフトウェア	947,026	1,410,969	その他の積立金	133,500,000
長期貸付金	1,200,000	0	人件費積立金	46,000,000
退職給付引当資産	22,228,640	21,288,480	施設整備等積立金	111,000,000
長期前払費用	1,591,691	1,832,915	次期繰越活動増減差額	90,500,000
人件費積立資産	46,000,000	43,000,000	次期繰越活動増減差額	68,498,277
施設整備等積立資産	111,000,000	90,500,000	(うち当期活動増減差額)	2,691,309
資産の部合計	595,649,374	584,400,854	純資産の部合計	2,710,270
			負債及び純資産の部合計	15,035,041
				11,248,520

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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(Ⅹ)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(Ⅺ)

○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	335,564,662	188,460	14,979,513	320,773,609
合 計	350,135,009	188,460	14,979,513	335,343,956

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)	300,992,270 円
土地	117,660 円
計	310,546,661 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)	46,350,000 円
計	46,350,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	14,570,347	0	14,570,347
建物(基本財産)	559,036,425	238,262,816	320,773,609
土地	2,157,745	0	2,157,745
建物	17,364,217	14,791,300	2,572,917
構築物	22,354,002	17,857,446	4,496,556
機械及び装置	972,000	367,092	604,908
車両運搬具	12,070,490	5,967,376	6,103,114
器具及び備品	37,529,766	28,695,159	8,834,607
ソフトウェア	11,291,106	10,344,080	947,026
合 計	677,346,098	316,285,269	361,060,829

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	12,897,221	0	12,897,221
長期貸付金	1,200,000	0	1,200,000
合計	14,097,221	0	14,097,221

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

- (1) 貸借対照表上に計上している人件費積立資産の内、当年度積立額の内1,000,000円については決算理事会から2カ月を越えないうちに専用の預金口座を作成する。あわせて、同額をその他未払金に計上している。

以上

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】							
土地(基)	14,570,347	0	0	14,570,347	0	14,570,347	
建物(基)	335,564,662	188,460	0	320,773,609	208,757,407	559,036,425	393,739,000
基本財産合計	350,135,009	188,460	0	335,343,956	208,757,407	573,606,772	393,739,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】							
土地(固)	2,157,745	0	0	2,157,745	0	2,157,745	0
建物(固)	3,171,448	1,215,866	0	2,572,917	1,138,875	313,800	1,452,675
構築物(固)	6,404,185	0	0	4,496,556	0	22,354,002	0
機械・装置	713,772	0	0	604,908	0	367,092	0
車輦運搬具	4,723,257	2,780,887	0	6,103,114	0	5,967,376	0
器具備品	7,835,993	4,155,134	1,001,418	8,834,607	3,153,716	10,929,239	14,082,955
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,006,400	5,635,931	1,078,409	24,769,847	4,292,591	92,448,220	15,535,630
【その他の固定資産(無形固定資産)】							
ソフトウエア	1,410,969	0	0	947,026	0	11,291,106	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,410,969	0	0	947,026	0	11,291,106	0
その他の固定資産計	26,417,369	5,635,931	1,078,409	25,716,873	4,292,591	11,243,039	15,535,630
基本財産及びその他の固定資産計	376,552,378	5,824,391	11,156,268	361,060,829	213,049,998	677,346,098	409,274,630
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差	376,552,378	5,824,391	11,156,268	361,060,829	213,049,998	677,346,098	409,274,630

引当金明細書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

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

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	21,288,480	2,920,940 (0)	1,980,780	0 (0)	22,228,640	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	21,288,480	2,920,940	1,980,780	0	22,228,640	

(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。

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	300,963,580	491,500	301,455,080	0	301,455,080
	措置費収入	292,171,456	0	292,171,456	0	292,171,456
	事務費収入	222,121,736	0	222,121,736	0	222,121,736
	事業費収入	70,049,720	0	70,049,720	0	70,049,720
	その他の事業収入	8,792,124	491,500	9,283,624	0	9,283,624
	補助金事業収入(公費)	6,678,725	0	6,678,725	0	6,678,725
	補助金事業収入(一般)	1,482,070	0	1,482,070	0	1,482,070
	受託事業収入(公費)	631,329	491,500	1,122,829	0	1,122,829
	経常経費寄附金収入	539,860	0	539,860	0	539,860
	経常経費寄附金収入	539,860	0	539,860	0	539,860
	受取利息配当金収入	193,587	0	193,587	0	193,587
	受取利息配当金収入	193,587	0	193,587	0	193,587
	その他の収入	1,283,581	0	1,283,581	0	1,283,581
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	920,096	0	920,096	0	920,096
	雑収入	353,485	0	353,485	0	353,485
	事業活動収入計(1)	302,980,608	491,500	303,472,108	0	303,472,108
	人件費支出	148,290,976	341,697	148,632,673	0	148,632,673
	職員給料支出	101,623,923	341,697	101,965,620	0	101,965,620
	職員賞与支出	22,885,786	0	22,885,786	0	22,885,786
	非常勤職員給与支出	2,682,651	0	2,682,651	0	2,682,651
	退職給付支出	1,532,672	0	1,532,672	0	1,532,672
	法定福利費支出	19,565,944	0	19,565,944	0	19,565,944
	事業費支出	79,445,475	77,738	79,523,213	0	79,523,213
	給食費支出	21,123,333	48,673	21,172,006	0	21,172,006
	保健衛生費支出	2,359,454	0	2,359,454	0	2,359,454
	被服費支出	5,483,140	0	5,483,140	0	5,483,140
	教養娯楽費支出	8,995,844	0	8,995,844	0	8,995,844
	日用品費支出	1,103,020	2,542	1,105,562	0	1,105,562
	本人支給金支出	8,798,500	0	8,798,500	0	8,798,500
	水道光熱費支出	5,495,362	12,663	5,508,025	0	5,508,025
	燃料費支出	4,671,596	10,764	4,682,360	0	4,682,360
	消耗器具備品費支出	1,343,731	3,096	1,346,827	0	1,346,827
	保険料支出	1,118,814	0	1,118,814	0	1,118,814
	賃借料支出	1,078,488	0	1,078,488	0	1,078,488
	教育指導費支出	14,535,354	0	14,535,354	0	14,535,354
	就職支度費支出	1,381,690	0	1,381,690	0	1,381,690
	車両費支出	1,943,559	0	1,943,559	0	1,943,559
	雑支出	13,590	0	13,590	0	13,590
	事務費支出	34,120,402	0	34,120,402	0	34,120,402
	福利厚生費支出	982,204	0	982,204	0	982,204
	旅費交通費支出	1,376,510	0	1,376,510	0	1,376,510
	研修研究費支出	2,442,419	0	2,442,419	0	2,442,419
	事務消耗品費支出	1,067,029	0	1,067,029	0	1,067,029
	印刷製本費支出	451,645	0	451,645	0	451,645
	修繕費支出	2,246,152	0	2,246,152	0	2,246,152
	通信運搬費支出	1,171,610	0	1,171,610	0	1,171,610
	業務委託費支出	21,705,159	0	21,705,159	0	21,705,159
	手数料支出	430,613	0	430,613	0	430,613
	土地・建物賃借料支出	8,440	0	8,440	0	8,440
	租税公課支出	368,656	0	368,656	0	368,656
	保守料支出	1,215,021	0	1,215,021	0	1,215,021
	渉外費支出	202,052	0	202,052	0	202,052
	諸会費支出	245,700	0	245,700	0	245,700
	雑支出	207,192	0	207,192	0	207,192
	支払利息支出	253,800	0	253,800	0	253,800
	支払利息支出	253,800	0	253,800	0	253,800
	その他の支出	920,096	0	920,096	0	920,096
	利用者等外給食費支出	920,096	0	920,096	0	920,096
	事業活動支出計(2)	263,030,749	419,435	263,450,184	0	263,450,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,949,859	72,065	40,021,924	0	40,021,924
施設整備等に	収入					
	固定資産売却収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	車輛運搬具売却収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	施設整備等収入計(4)	250,000	0	250,000	0	250,000
	支出					
設備資金	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
	固定資産取得支出	5,824,391	0	5,824,391	0	5,824,391

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		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	
よる 収 支	出	建物取得支出	188,460	0	188,460	0	188,460
		車両運搬具取得支出	2,780,887	0	2,780,887	0	2,780,887
		器具及び備品取得支出	2,855,044	0	2,855,044	0	2,855,044
		施設整備等支出計(5)	10,974,391	0	10,974,391	0	10,974,391
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,724,391	0	-10,724,391	0	-10,724,391
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	241,224	0	241,224	0	241,224
		その他の収入	241,224	0	241,224	0	241,224
		その他の活動収入計(7)	241,224	0	241,224	0	241,224
	支 出	長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		積立資産支出	26,420,940	0	26,420,940	0	26,420,940
		退職給付引当資産支出	2,920,940	0	2,920,940	0	2,920,940
		人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等積立資産支出	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
		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
		その他の活動支出計(8)	28,620,940	0	28,620,940	0	28,620,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,379,716	0	-28,379,716	0	-28,379,716
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	845,752	72,065	917,817	0	917,817
前期末支払資金残高(11)		38,264,884	0	38,264,884	0	38,264,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,110,636	72,065	39,182,701	0	39,182,701	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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 入	児童福祉事業収益	300,963,580	491,500	301,455,080	0	301,455,080
		措置費収益	292,171,456	0	292,171,456	0	292,171,456
		事務費収益	222,121,736	0	222,121,736	0	222,121,736
		事業費収益	70,049,720	0	70,049,720	0	70,049,720
		その他の事業収益	8,792,124	491,500	9,283,624	0	9,283,624
	益	補助金事業収益(公費)	6,678,725	0	6,678,725	0	6,678,725
		補助金事業収益(一般)	1,482,070	0	1,482,070	0	1,482,070
		受託事業収益(公費)	631,329	491,500	1,122,829	0	1,122,829
		経常経費寄附金収益	539,860	0	539,860	0	539,860
		経常経費寄附金収益	539,860	0	539,860	0	539,860
サービス活動収益計(1)	301,503,440	491,500	301,994,940	0	301,994,940		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	151,211,916	341,697	151,553,613	0	151,553,613
		職員給料	101,623,923	341,697	101,965,620	0	101,965,620
		職員賞与	22,885,786	0	22,885,786	0	22,885,786
		非常勤職員給与	2,682,651	0	2,682,651	0	2,682,651
		退職給付費用	4,453,612	0	4,453,612	0	4,453,612
		法定福利費	19,565,944	0	19,565,944	0	19,565,944
		事業費	79,445,475	77,738	79,523,213	0	79,523,213
		給食費	21,123,333	48,673	21,172,006	0	21,172,006
		保健衛生費	2,359,454	0	2,359,454	0	2,359,454
		被服費	5,483,140	0	5,483,140	0	5,483,140
		教養娯楽費	8,995,844	0	8,995,844	0	8,995,844
		日用品費	1,103,020	2,542	1,105,562	0	1,105,562
		本人支給金	8,798,500	0	8,798,500	0	8,798,500
		水道光熱費	5,495,362	12,663	5,508,025	0	5,508,025
		燃料費	4,671,596	10,764	4,682,360	0	4,682,360
		消耗器具備品費	1,343,731	3,096	1,346,827	0	1,346,827
		保険料	1,118,814	0	1,118,814	0	1,118,814
		賃借料	1,078,488	0	1,078,488	0	1,078,488
		教育指導費	14,535,354	0	14,535,354	0	14,535,354
		就職支度費	1,381,690	0	1,381,690	0	1,381,690
		車輛費	1,943,559	0	1,943,559	0	1,943,559
		雑費	13,590	0	13,590	0	13,590
		事務費	34,120,402	0	34,120,402	0	34,120,402
		福利厚生費	982,204	0	982,204	0	982,204
	旅費交通費	1,376,510	0	1,376,510	0	1,376,510	
	研修研究費	2,442,419	0	2,442,419	0	2,442,419	
	事務消耗品費	1,067,029	0	1,067,029	0	1,067,029	
	印刷製本費	451,645	0	451,645	0	451,645	
	修繕費	2,246,152	0	2,246,152	0	2,246,152	
	通信運搬費	1,171,610	0	1,171,610	0	1,171,610	
	業務委託費	21,705,159	0	21,705,159	0	21,705,159	
	手数料	430,613	0	430,613	0	430,613	
	土地・建物賃借料	8,440	0	8,440	0	8,440	
租税公課	368,656	0	368,656	0	368,656		
保守料	1,215,021	0	1,215,021	0	1,215,021		
渉外費	202,052	0	202,052	0	202,052		
諸会費	245,700	0	245,700	0	245,700		
雑費	207,192	0	207,192	0	207,192		
減価償却費	21,315,940	0	21,315,940	0	21,315,940		
減価償却費	21,315,940	0	21,315,940	0	21,315,940		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,156,268	0	-11,156,268	0	-11,156,268		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,156,268	0	-11,156,268	0	-11,156,268		
サービス活動費用計(2)	274,937,465	419,435	275,356,900	0	275,356,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,565,975	72,065	26,638,040	0	26,638,040		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 入	受取利息配当金収益	193,587	0	193,587	0	193,587
		受取利息配当金収益	193,587	0	193,587	0	193,587
		その他のサービス活動外収益	1,283,581	0	1,283,581	0	1,283,581
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	920,096	0	920,096	0	920,096
		雑収益	353,485	0	353,485	0	353,485
		サービス活動外収益計(4)	1,477,168	0	1,477,168	0	1,477,168
	費 用	支払利息	253,800	0	253,800	0	253,800
支払利息		253,800	0	253,800	0	253,800	
その他のサービス活動外費用		920,096	0	920,096	0	920,096	

事業・拠点 [0012:児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分]

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(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
の 部	用	利用者等外給食費	920,096	0	920,096	0	920,096
		サービス活動外費用計(5)	1,173,896	0	1,173,896	0	1,173,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,272	0	303,272	0	303,272
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,869,247	72,065	26,941,312	0	26,941,312

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
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	43,000,000	3,000,000	0	46,000,000	
施設整備等積立金	90,500,000	20,500,000	0	111,000,000	
計	133,500,000	23,500,000	0	157,000,000	

(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	21,288,480	2,920,940	1,980,780	22,228,640	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	43,000,000	3,000,000	0	46,000,000	
施設整備等積立資産	90,500,000	20,500,000	0	111,000,000	
計	154,788,480	26,420,940	1,980,780	179,228,640	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
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			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	0181 保育事業収入	88,779,000	88,779,480	-480
	0263 施設型給付費収入	80,174,000	80,173,880	120
	8118 施設型給付費収入	80,174,000	80,173,880	120
	8312 私的契約利用料収入	763,000	763,600	-600
	0182 その他の事業収入	7,842,000	7,842,000	0
	8322 受託事業収入(公費)	7,842,000	7,842,000	0
	0200 受取利息配当金収入	122,000	121,873	127
	8541 受取利息配当金収入	122,000	121,873	127
	0201 その他の収入	596,000	595,680	320
	8612 利用者等外給食費収入	596,000	595,680	320
	事業活動収入計(1)	89,497,000	89,497,033	-33
	支出			
	0129 人件費支出	49,105,000	49,106,300	-1,300
	7112 職員給料支出	23,892,000	23,892,648	-648
	7113 職員賞与支出	5,804,000	5,803,854	146
	7114 非常勤職員給与支出	12,657,000	12,657,177	-177
	7116 退職給付支出	380,000	380,828	-828
	7117 法定福利費支出	6,372,000	6,371,793	207
	0130 事業費支出	12,414,000	12,415,588	-1,588
	7211 給食費支出	4,232,000	4,231,611	389
	7215 保健衛生費支出	542,000	541,601	399
	7221 保育材料費支出	3,158,000	3,158,087	-87
	7223 水道光熱費支出	2,033,000	2,034,707	-1,707
	7224 燃料費支出	1,309,000	1,310,376	-1,376
	7225 消耗器具備品費支出	469,000	469,036	-36
	7226 保険料支出	141,000	141,055	-55
	7227 賃借料支出	442,000	442,018	-18
	7232 車輛費支出	88,000	87,097	903
	0131 事務費支出	16,098,000	16,085,689	12,311
	7311 福利厚生費支出	692,000	679,680	12,320
	7313 旅費交通費支出	233,000	233,268	-268
	7314 研修研究費支出	3,375,000	3,374,916	84
	7315 事務消耗品費支出	654,000	653,837	163
	7316 印刷製本費支出	587,000	587,192	-192
	7319 修繕費支出	512,000	511,713	287
	7321 通信運搬費支出	286,000	286,798	-798
	7322 会議費支出	7,000	6,720	280
	7323 広報費支出	62,000	62,118	-118
	7324 業務委託費支出	9,211,000	9,210,660	340
	7325 手数料支出	49,000	49,062	-62
	7328 土地・建物賃借料支出	19,000	18,600	400
	7329 租税公課支出	8,000	8,350	-350
	7331 保守料支出	242,000	242,018	-18
	7332 渉外費支出	32,000	31,522	478
	7333 諸会費支出	78,000	78,300	-300
	7335 雑支出	51,000	50,935	65
	0138 その他の支出	596,000	595,680	320
	7451 利用者等外給食費支出	596,000	595,680	320
	事業活動支出計(2)	78,213,000	78,203,257	9,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,284,000	11,293,776	-9,776
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,418,000	2,418,837	-837
	7522 建物取得支出	0	341,280	-341,280

にき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
等 に よ る 収 支	出	7523 車輛運搬具取得支出	1,709,000	1,709,968	-968
		7524 器具及び備品取得支出	221,000	220,709	291
		7525 その他の取得支出	488,000	146,880	341,120
		施設整備等支出計(5)	2,418,000	2,418,837	-837
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,418,000	-2,418,837	837	
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	0152 積立資産支出	7,178,000	7,178,000	0
		7641 退職給付引当資産支出	678,000	678,000	0
		7644 人件費積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		7672 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)	8,178,000	8,178,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,178,000	-8,178,000	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)		688,000	696,939	-8,939	
前期末支払資金残高(12)		0	9,184,747	-9,184,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)		688,000	9,881,686	-9,193,686	

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,779,480	97,337,720	-8,558,240
		施設型給付費収益	80,173,880	88,675,420	-8,501,540
		施設型給付費収益	80,173,880	88,675,420	-8,501,540
		私的契約利用料収益	763,600	859,300	-95,700
		その他の事業収益	7,842,000	7,803,000	39,000
		受託事業収益(公費)	7,842,000	7,803,000	39,000
		サービス活動収益計(1)	88,779,480	97,337,720	-8,558,240
	費用	人件費	49,784,300	47,993,200	1,791,100
		職員給料	23,892,648	30,481,562	-6,588,914
		職員賞与	5,803,854	4,535,048	1,268,806
		非常勤職員給与	12,657,177	6,507,080	6,150,097
		退職給付費用	1,058,828	782,148	276,680
		法定福利費	6,371,793	5,687,362	684,431
		事業費	12,415,588	12,574,472	-158,884
		給食費	4,231,611	4,802,418	-570,807
		保健衛生費	541,601	587,121	-45,520
		医療費	0	17,892	-17,892
		保育材料費	3,158,087	2,288,991	869,096
		水道光熱費	2,034,707	1,918,532	116,175
		燃料費	1,310,376	1,119,010	191,366
		消耗器具備品費	469,036	1,072,758	-603,722
		保険料	141,055	163,915	-22,860
		賃借料	442,018	458,580	-16,562
		車輛費	87,097	145,255	-58,158
		事務費	16,085,689	16,228,536	-142,847
		福利厚生費	679,680	477,834	201,846
		旅費交通費	233,268	22,840	210,428
		研修研究費	3,374,916	2,850,519	524,397
		事務消耗品費	653,837	1,704,148	-1,050,311
		印刷製本費	587,192	703,249	-116,057
		修繕費	511,713	275,885	235,828
		通信運搬費	286,798	279,705	7,093
		会議費	6,720	0	6,720
		広報費	62,118	83,592	-21,474
		業務委託費	9,210,660	9,122,980	87,680
		手数料	49,062	92,570	-43,508
		土地・建物賃借料	18,600	18,600	0
		租税公課	8,350	17,800	-9,450
		保守料	242,018	414,888	-172,870
		渉外費	31,522	41,660	-10,138
		諸会費	78,300	81,300	-3,000
		雑費	50,935	40,966	9,969
		減価償却費	1,956,081	1,887,390	68,691
		減価償却費	1,956,081	1,887,390	68,691
		サービス活動費用計(2)	80,241,658	78,683,598	1,558,060
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,537,822
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	121,873	64,129	57,744
		受取利息配当金収益	121,873	64,129	57,744
		その他のサービス活動外収益	595,680	640,452	-44,772
		利用者等外給食収益	595,680	622,560	-26,880
		雑収益	0	17,892	-17,892
		サービス活動外収益計(4)	717,553	704,581	12,972
	費用	その他のサービス活動外費用	595,680	622,560	-26,880

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	利用者等外給食費	595,680	622,560	-26,880
	サービス活動外費用計(5)	595,680	622,560	-26,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,873	82,021	39,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,659,695	18,736,143	-10,076,448
特別増減の部	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)	7,659,695	17,736,143	-10,076,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,340,898	19,104,755	236,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,000,593	36,840,898	-9,840,305
	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)	6,500,000	17,500,000	-11,000,000
	その他積立金積立額	6,500,000	17,500,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,500,593	19,340,898	1,159,695

にき保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,810,697	14,081,180	729,517
現金	46,298	28,040	18,258
預金	5,340,733	3,547,684	1,793,049
事業未収金	9,364,290	10,446,080	-1,081,790
前払金	59,376	59,376	0
固定資産	96,051,667	88,799,171	7,252,496
基本財産	1,920,529	2,009,176	-88,647
土地	982,449	982,449	0
建物	938,080	1,026,727	-88,647
その他の固定資産	94,131,138	86,789,995	7,341,143
建物	684,063	394,305	289,758
車輦運搬具	1,424,405	1	1,424,404
器具及び備品	5,894,933	7,031,859	-1,136,926
ソフトウェア	694,977	720,810	-25,833
退職給付引当資産	3,932,760	3,643,020	289,740
人件費積立資産	36,500,000	30,000,000	6,500,000
施設整備等積立資産	45,000,000	45,000,000	0
資産の部合計	110,862,364	102,880,351	7,982,013
純 資 産 の 部			
流動負債	4,929,011	4,896,433	32,578
事業未払金	3,984,459	4,091,752	-107,293
職員預り金	944,552	804,681	139,871
固定負債	3,932,760	3,643,020	289,740
退職給付引当金	3,932,760	3,643,020	289,740
負債の部合計	8,861,771	8,539,453	322,318
その他の積立金	81,500,000	75,000,000	6,500,000
人件費積立金	36,500,000	30,000,000	6,500,000
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	20,500,593	19,340,898	1,159,695
次期繰越活動増減差額	20,500,593	19,340,898	1,159,695
(うち当期活動増減差額)	7,659,695	17,736,143	-10,076,448
純資産の部合計	102,000,593	94,340,898	7,659,695
負債及び純資産の部合計	110,862,364	102,880,351	7,982,013

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（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊸)（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(㊹)（単独サービス区分につき省略）

〇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	1,026,727	0	88,647	938,080
合 計	2,009,176	0	88,647	1,920,529

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 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	2,277,231	938,080
建物	873,280	189,217	684,063
車両運搬具	1,832,911	408,506	1,424,405
器具及び備品	13,832,665	7,937,732	5,894,933
ソフトウェア	3,144,703	2,449,726	694,977
合 計	23,881,319	13,262,412	10,618,907

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,364,290	0	9,364,290
合 計	9,364,290	0	9,364,290

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

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29年 4月 1日 至 平成30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)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基)	982,449	0	0	0	0	982,449	0	0	982,449	0	
建物(基)	1,026,727	0	0	88,647	0	938,080	0	2,277,231	3,215,311	0	
	2,009,176	0	0	88,647	0	1,920,529	0	2,277,231	4,197,760	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	394,305	0	341,280	0	0	684,063	0	189,217	873,280	0	
車輦運搬具	1	0	1,709,968	0	0	1,424,405	0	408,506	1,832,911	0	
器具備品	7,031,869	0	220,709	0	0	5,894,933	0	7,937,732	13,832,665	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,426,165	0	2,271,957	0	0	8,003,401	0	8,535,455	16,538,856	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	720,810	0	146,880	0	0	694,977	0	2,449,726	3,144,703	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	720,810	0	146,880	0	0	694,977	0	2,449,726	3,144,703	0	
その他の固定資産計	8,146,975	0	2,418,837	0	0	8,698,378	0	10,985,181	19,683,559	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,156,151	0	2,418,837	0	0	10,618,907	0	13,262,412	23,881,319	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	
差引	10,156,151	0	2,418,837	0	0	10,618,907	0	13,262,412	23,881,319	0	
差											

引当金明細書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 にき保育園拠点区分

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	3,643,020	678,000 ()	388,260	()	3,932,760	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	3,643,020	678,000	388,260	0	3,932,760	

(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。

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 にかほ保育園拠点区分

(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	30,000,000	6,500,000	0	36,500,000	
施設整備等積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	
計	75,000,000	6,500,000	0	81,500,000	

(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	3,643,020	678,000	388,260	3,932,760	北海道民間社会福祉 事業職員共済会
人件費積立資産	30,000,000	6,500,000	0	36,500,000	退職年金事業出資金
施設整備等積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	
計	78,643,020	7,178,000	388,260	85,432,760	

(注)

1. 積立金を計上せずには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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	345,000	27,933,986	20,072,462	48,351,448	0	48,351,448
		受取利息配当金収入	2	63	0	65	0	65
		その他の収入	0	89,917	22,755	112,672	0	112,672
		事業活動収入計(1)	345,002	28,023,966	20,095,217	48,464,185	0	48,464,185
	支出	人件費支出	0	2,190,000	2,021,443	4,211,443	0	4,211,443
		事業費支出	0	10,798,434	8,394,017	19,192,451	0	19,192,451
		事務費支出	584,711	15,003,942	16,075,864	31,664,517	0	31,664,517
		支払利息支出	0	68,625	57,482	126,107	0	126,107
		事業活動支出計(2)	584,711	28,061,001	26,548,806	55,194,518	0	55,194,518
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-239,709	-37,035	-6,453,589	-6,730,333	0	-6,730,333
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	0	1,196,800	1,196,800	0	1,196,800
		施設整備等支出計(6)	0	751,500	2,446,800	3,198,300	0	3,198,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-751,500	-2,446,800	-3,198,300	0	-3,198,300
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	6,645,347	6,645,347	0	6,645,347
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,154,715	3,154,715	-3,154,715	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	9,800,062	9,800,062	-3,154,715	6,645,347
	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	7,081,380	0	7,081,380	0	7,081,380
		拠点区分間繰入金支出	0	3,154,715	0	3,154,715	-3,154,715	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,536,695	0	10,536,695	-3,154,715	7,381,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,536,695	9,800,062	-736,633	0	-736,633
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-239,709	-11,325,230	899,673	-10,665,266	0	-10,665,266
	前期末支払資金残高(11)		250,621	10,342,728	0	10,593,349	0	10,593,349
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,912	-982,502	899,673	-71,917	0	-71,917	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		介護職員処遇改善増進事業区分	ふるっつの郷拠点区分	ぬくもりの郷拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	345,000	27,933,986	20,072,462	48,351,448	0	48,351,448
		サービス活動収益計(1)	345,000	27,933,986	20,072,462	48,351,448	0	48,351,448
	費用	人件費	0	2,190,000	2,021,443	4,211,443	0	4,211,443
		事業費	0	10,798,434	8,394,017	19,192,451	0	19,192,451
		事務費	584,711	15,003,942	16,075,864	31,664,517	0	31,664,517
		減価償却費	0	341,505	440,566	782,071	0	782,071
		サービス活動費用計(2)	584,711	28,333,881	26,931,890	55,850,482	0	55,850,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-239,711	-399,895	-6,859,428	-7,499,034	0	-7,499,034
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	63	0	65	0
		その他のサービス活動外収益	0	89,917	22,755	112,672	0	112,672
		サービス活動外収益計(4)	2	89,980	22,755	112,737	0	112,737
費用		支払利息	0	68,625	57,482	126,107	0	126,107
			サービス活動外費用計(5)	0	68,625	57,482	126,107	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	21,355	-34,727	-13,370	0	-13,370
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-239,709	-378,540	-6,894,155	-7,512,404	0	-7,512,404
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	6,645,347	6,645,347	0	6,645,347
	利益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	3,154,715	13,154,715	-13,154,715	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2,560,436	2,560,436	-2,560,436	0
		特別収益計(8)	0	10,000,000	12,360,498	22,360,498	-15,715,151	6,645,347
		費用	事業区分間繰入金費用	0	7,081,380	0	7,081,380	0
	拠点区分間繰入金費用		0	3,154,715	10,000,000	13,154,715	-13,154,715	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	2,560,436	0	2,560,436	-2,560,436	0
	特別費用計(9)		0	12,796,531	10,000,000	22,796,531	-15,715,151	7,081,380
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,796,531	2,360,498	-436,033	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-239,709	-3,175,071	-4,533,657	-7,948,437	0	-7,948,437
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,621	-2,512,262	0	-2,261,641	0	-2,261,641
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,912	-5,687,333	-4,533,657	-10,210,078	0	-10,210,078
		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)	10,912	-5,687,333	-4,533,657	-10,210,078	0	-10,210,078

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	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	10,912	3,228,958	3,259,706	6,499,576	0	6,499,576
預金	10,912	311,294	0	322,206	0	322,206
事業未収金	0	2,037,664	2,329,706	4,367,370	0	4,367,370
前払金	0	880,000	930,000	1,810,000	0	1,810,000
固定資産	0	1,586,769	3,316,670	4,903,439	0	4,903,439
その他の固定資産	0	1,586,769	3,316,670	4,903,439	0	4,903,439
建物	0	303,763	0	303,763	0	303,763
構築物	0	0	1,102,123	1,102,123	0	1,102,123
器具及び備品	0	1,283,006	2,214,547	3,497,553	0	3,497,553
資産の部合計	10,912	4,815,727	6,576,376	11,403,015	0	11,403,015
流動負債	0	5,263,560	3,610,033	8,873,593	0	8,873,593
事業未払金	0	2,349,460	810,033	3,159,493	0	3,159,493
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	1,862,000	1,550,000	3,412,000	0	3,412,000
固定負債	0	5,239,500	7,500,000	12,739,500	0	12,739,500
設備資金借入金	0	3,742,500	7,500,000	11,242,500	0	11,242,500
長期運営資金借入金	0	1,497,000	0	1,497,000	0	1,497,000
負債の部合計	0	10,503,060	11,110,033	21,613,093	0	21,613,093
次期繰越活動増減差額	10,912	-5,687,333	-4,533,657	-10,210,078	0	-10,210,078
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	10,912	-5,687,333	-4,533,657	-10,210,078	0	-10,210,078
	-239,709	-3,175,071	-4,533,657	-7,948,437	0	-7,948,437
純資産の部合計	10,912	-5,687,333	-4,533,657	-10,210,078	0	-10,210,078
負債及び純資産の部合計	10,912	4,815,727	6,576,376	11,403,015	0	11,403,015

【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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0195 その他の事業収入	587,000	345,000	242,000
		0196 その他の事業収入	587,000	345,000	242,000
		8494 その他の事業収入	587,000	345,000	242,000
		0200 受取利息配当金収入	0	2	-2
		8541 受取利息配当金収入	0	2	-2
		事業活動収入計(1)	587,000	345,002	241,998
	支 出	0131 事務費支出	587,000	584,711	2,289
		7314 研修研究費支出	414,000	414,000	0
		7315 事務消耗品費支出	49,000	48,600	400
		7316 印刷製本費支出	62,000	61,003	997
		7323 広報費支出	29,000	28,248	752
		7324 業務委託費支出	21,000	21,000	0
		7325 手数料支出	1,000	972	28
		7335 雑支出	11,000	10,888	112
		事業活動支出計(2)	587,000	584,711	2,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-239,709	239,709	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-239,709	239,709	
前期末支払資金残高(12)			0	250,621	-250,621
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,912	-10,912

介護職員初任者研修拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	345,000	380,000	-35,000
		その他の事業収益	345,000	380,000	-35,000
		その他の事業収益	345,000	380,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)	345,000	380,000	-35,000
	費用	事務費	584,711	557,905	26,806
		研修研究費	414,000	433,200	-19,200
		事務消耗品費	48,600	0	48,600
		印刷製本費	61,003	62,150	-1,147
		広報費	28,248	28,608	-360
		業務委託費	21,000	24,000	-3,000
		手数料	972	216	756
		雑費	10,888	9,731	1,157
サービス活動費用計(2)		584,711	557,905	26,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-239,711	-177,905	-61,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	4	-2
		受取利息配当金収益	2	4	-2
		サービス活動外収益計(4)	2	4	-2
	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)		2	4	-2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-239,709	-177,901	-61,808	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-239,709	-177,901	-61,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		250,621	428,522	-177,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,912	250,621	-239,709
	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)		10,912	250,621	-239,709

介護職員初任者研修拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,912	250,621	-239,709
預金	10,912	250,621	-239,709
資産の部合計	10,912	250,621	-239,709
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	10,912	250,621	-239,709
次期繰越活動増減差額	10,912	250,621	-239,709
(うち当期活動増減差額)	-239,709	-177,901	-61,808
純資産の部合計	10,912	250,621	-239,709
負債及び純資産の部合計	10,912	250,621	-239,709

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 (会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (㊸) (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 (㊸) (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 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	0195 その他の事業収入	39,269,000	27,933,986	11,335,014
		0196 その他の事業収入	39,269,000	27,933,986	11,335,014
		8494 その他の事業収入	39,269,000	27,933,986	11,335,014
		0200 受取利息配当金収入	1,000	63	937
		8541 受取利息配当金収入	1,000	63	937
		0201 その他の収入	89,000	89,917	-917
		8613 雑収入	89,000	89,917	-917
		事業活動収入計(1)	39,359,000	28,023,966	11,335,034
	支出	0129 人件費支出	2,190,000	2,190,000	0
		7112 職員給料支出	2,190,000	2,190,000	0
		0130 事業費支出	10,803,000	10,798,434	4,566
		7211 給食費支出	4,479,000	4,478,960	40
		7215 保健衛生費支出	137,000	136,751	249
		7218 教養娯楽費支出	27,000	26,067	933
		7223 水道光熱費支出	5,452,000	5,451,017	983
		7225 消耗器具備品費支出	24,000	23,176	824
		7227 賃借料支出	588,000	587,088	912
		7232 車輛費支出	96,000	95,375	625
		0131 事務費支出	15,008,000	15,003,942	4,058
		7312 職員被服費支出	2,000	1,733	267
		7314 研修研究費支出	16,000	15,300	700
		7315 事務消耗品費支出	126,000	125,663	337
		7316 印刷製本費支出	3,000	2,586	414
		7321 通信運搬費支出	175,000	174,604	396
		7324 業務委託費支出	3,850,000	3,849,388	612
		7325 手数料支出	33,000	32,314	686
		7328 土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0
		7331 保守料支出	192,000	191,432	568
		7332 渉外費支出	11,000	10,922	78
		7333 諸会費支出	40,000	40,000	0
		0137 支払利息支出	69,000	68,625	375
		7441 支払利息支出	69,000	68,625	375
		事業活動支出計(2)	28,070,000	28,061,001	8,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,289,000	-37,035
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		7511 設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
	出				
		施設整備等支出計(5)	752,000	751,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-752,000	-751,500	-500	
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
		0159 事業区分間繰入金支出	7,081,000	7,081,380	-380
		7671 事業区分間繰入金支出	7,081,000	7,081,380	-380
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,155,000	3,154,715	285
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,155,000	3,154,715	285
出					

ふる一つの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支		その他の活動支出計(8)	10,537,000	10,536,695	305
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,537,000	-10,536,695	-305
		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	-11,325,230	11,325,230
前期末支払資金残高(12)			0	10,342,728	-10,342,728
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	-982,502	982,502

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	27,933,986	29,959,495	-2,025,509
		その他の事業収益	27,933,986	29,959,495	-2,025,509
		その他の事業収益	27,933,986	29,959,495	-2,025,509
		サービス活動収益計(1)	27,933,986	29,959,495	-2,025,509
	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	10,798,434	11,225,233	-426,799
		給食費	4,478,960	4,503,291	-24,331
		保健衛生費	136,751	118,079	18,672
		教養娯楽費	26,067	0	26,067
		水道光熱費	5,451,017	4,782,461	668,556
		消耗器具備品費	23,176	1,434,434	-1,411,258
		賃借料	587,088	355,600	231,488
		車両費	95,375	31,368	64,007
		事務費	15,003,942	13,020,240	1,983,702
		福利厚生費	0	113,205	-113,205
		職員被服費	1,733	3,388	-1,655
		研修研究費	15,300	66,822	-51,522
		事務消耗品費	125,663	420,542	-294,879
		印刷製本費	2,586	182,743	-180,157
		修繕費	0	47,520	-47,520
		通信運搬費	174,604	191,580	-16,976
		広報費	0	40,026	-40,026
		業務委託費	3,849,388	626,430	3,222,958
		手数料	32,314	57,865	-25,551
		土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0
		保守料	191,432	179,280	12,152
		渉外費	10,922	21,844	-10,922
		諸会費	40,000	42,400	-2,400
		雑費	0	466,595	-466,595
		減価償却費	341,505	341,505	0
		減価償却費	341,505	341,505	0
		サービス活動費用計(2)	28,333,881	26,776,978	1,556,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-399,895	3,182,517
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	60	3
		受取利息配当金収益	63	60	3
		その他のサービス活動外収益	89,917	73,683	16,234
		雑収益	89,917	73,683	16,234
		サービス活動外収益計(4)	89,980	73,743	16,237
	費用	支払利息	68,625	79,146	-10,521
		支払利息	68,625	79,146	-10,521
		サービス活動外費用計(5)	68,625	79,146	-10,521
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			21,355	-5,403	26,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-378,540	3,177,114	-3,555,654
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	7,081,380	4,701,440	2,379,940
		事業区分間繰入金費用	7,081,380	4,701,440	2,379,940
		拠点区分間繰入金費用	3,154,715	0	3,154,715
		拠点区分間繰入金費用	3,154,715	0	3,154,715

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	用	拠点区分間固定資産移管費用	2,560,436	0	2,560,436
		拠点区分間固定資産移管費用	2,560,436	0	2,560,436
		特別費用計(9)	12,796,531	4,701,440	8,095,091
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,796,531	-4,701,440	1,904,909
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,175,071	-1,524,326	-1,650,745
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,512,262	-987,936	-1,524,326
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,687,333	-2,512,262	-3,175,071
		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)	-5,687,333	-2,512,262	-3,175,071

ふる一つの郷拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

[illegible]

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 (会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (㊾) (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 (㊿) (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 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	73,157	303,763
器 具 及 び 備 品	2,536,056	1,253,050	1,283,006
合 計	2,912,976	1,326,207	1,586,769

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	2,037,664	0	2,037,664
合 計	2,037,664	0	2,037,664

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

- (1) 事業活動計算書の拠点区分間繰入金収益に計上した10,000,000円について、ぬくもりの郷拠点区分に計上すべき設備資金借入金を前年度に当該拠点区分で計上したことから、ぬくもりの郷事業開始にあわせ、流動負債・1年以内返済予定設備資金借入金に1,250,000円、固定負債・設備資金借入金に8,750,000円をそれぞれ移管した。

以上

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首純資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		純資産計算額(F)		期末取得原価 (G=E+H)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(国)	323,739	0	0	0	19,976	0	303,763	0	73,157	0	376,920	0
器具備品	1,604,535	0	0	0	321,529	0	1,283,006	0	1,253,050	0	2,536,056	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,928,274	0	0	0	341,505	0	1,586,769	0	1,326,207	0	2,912,976	0
その他の固定資産計	1,928,274	0	0	0	341,505	0	1,586,769	0	1,326,207	0	2,912,976	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,928,274	0	0	0	341,505	0	1,586,769	0	1,326,207	0	2,912,976	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
差引	1,928,274	0	0	0	341,505	0	1,586,769	0	1,326,207	0	2,912,976	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	0195 その他の事業収入	19,182,000	20,072,462	-890,462
	0196 その他の事業収入	19,182,000	20,072,462	-890,462
	8494 その他の事業収入	19,182,000	20,072,462	-890,462
	0201 その他の収入	22,000	22,755	-755
	8613 雑収入	22,000	22,755	-755
	事業活動収入計(1)	19,204,000	20,095,217	-891,217
	支出			
	0129 人件費支出	2,023,000	2,021,443	1,557
	7114 非常勤職員給与支出	1,754,000	1,753,188	812
	7117 法定福利費支出	269,000	268,255	745
	0130 事業費支出	8,397,000	8,394,017	2,983
	7211 給食費支出	3,772,000	3,771,800	200
	7215 保健衛生費支出	94,000	93,551	449
	7218 教養娯楽費支出	33,000	32,761	239
	7223 水道光熱費支出	3,826,000	3,825,830	170
	7225 消耗器具備品費支出	231,000	230,286	714
	7226 保険料支出	42,000	41,880	120
	7227 賃借料支出	280,000	279,720	280
	7232 車両費支出	96,000	95,375	625
	7235 雑支出	23,000	22,814	186
	0131 事務費支出	16,080,000	16,075,864	4,136
	7312 職員被服費支出	2,000	1,733	267
	7315 事務消耗品費支出	228,000	227,526	474
	7316 印刷製本費支出	287,000	286,874	126
	7321 通信運搬費支出	159,000	158,990	10
	7323 広報費支出	38,000	37,251	749
	7324 業務委託費支出	3,856,000	3,855,882	118
	7325 手数料支出	24,000	23,112	888
	7328 土地・建物賃借料支出	11,250,000	11,250,000	0
	7329 租税公課支出	8,000	7,200	800
	7331 保守料支出	7,000	6,320	680
	7335 雑支出	221,000	220,976	24
	0137 支払利息支出	58,000	57,482	518
	7441 支払利息支出	58,000	57,482	518
	事業活動支出計(2)	26,558,000	26,548,806	9,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,354,000	-6,453,589	-900,411
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	0144 固定資産取得支出	1,197,000	1,196,800	200
	7525 その他の取得支出	1,197,000	1,196,800	200
	施設整備等支出計(5)	2,447,000	2,446,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,447,000	-2,446,800	-200
その他の活動による収入支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	6,646,000	6,645,347	653
	8881 事業区分間繰入金収入	6,646,000	6,645,347	653
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,155,000	3,154,715	285
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,155,000	3,154,715	285
	その他の活動収入計(7)	9,801,000	9,800,062	938
その他の活動による収入支	支			

ぬくもりの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 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)	9,801,000	9,800,062	938
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	899,673	-899,673
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	899,673	-899,673

ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	20,072,462	0	20,072,462
		その他の事業収益	20,072,462	0	20,072,462
		その他の事業収益	20,072,462	0	20,072,462
		サービス活動収益計(1)	20,072,462	0	20,072,462
	費用	人件費	2,021,443	0	2,021,443
		非常勤職員給与	1,753,188	0	1,753,188
		法定福利費	268,255	0	268,255
		事業費	8,394,017	0	8,394,017
		給食費	3,771,800	0	3,771,800
		保健衛生費	93,551	0	93,551
		教養娯楽費	32,761	0	32,761
		水道光熱費	3,825,830	0	3,825,830
		消耗器具備品費	230,286	0	230,286
		保険料	41,880	0	41,880
		賃借料	279,720	0	279,720
		車両費	95,375	0	95,375
		雑費	22,814	0	22,814
		事務費	16,075,864	0	16,075,864
		職員被服費	1,733	0	1,733
		事務消耗品費	227,526	0	227,526
		印刷製本費	286,874	0	286,874
		通信運搬費	158,990	0	158,990
		広報費	37,251	0	37,251
		業務委託費	3,855,882	0	3,855,882
		手数料	23,112	0	23,112
		土地・建物賃借料	11,250,000	0	11,250,000
		租税公課	7,200	0	7,200
		保守料	6,320	0	6,320
		雑費	220,976	0	220,976
		減価償却費	440,566	0	440,566
		減価償却費	440,566	0	440,566
		サービス活動費用計(2)	26,931,890	0	26,931,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,859,428	0
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	22,755	0	22,755
		雑収益	22,755	0	22,755
		サービス活動外収益計(4)	22,755	0	22,755
	費用	支払利息	57,482	0	57,482
		支払利息	57,482	0	57,482
		サービス活動外費用計(5)	57,482	0	57,482
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-34,727	0	-34,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,894,155	0	-6,894,155	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,645,347	0	6,645,347
		事業区分間繰入金収益	6,645,347	0	6,645,347
		拠点区分間繰入金収益	3,154,715	0	3,154,715
		拠点区分間繰入金収益	3,154,715	0	3,154,715
		拠点区分間固定資産移管収益	2,560,436	0	2,560,436
		拠点区分間固定資産移管収益	2,560,436	0	2,560,436
		特別収益計(8)	12,360,498	0	12,360,498
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000

ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,360,498	0	2,360,498
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,533,657	0	-4,533,657
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,533,657	0	-4,533,657
	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)	-4,533,657	0	-4,533,657

ぬくもりの郷拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,259,706	0	3,259,706	流動負債	3,610,033	0
事業未収金	2,329,706	0	2,329,706	事業未払金	810,033	0
前払金	930,000	0	930,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	0
固定資産	3,316,670	0	3,316,670	預り金	1,550,000	0
その他の固定資産	3,316,670	0	3,316,670	固定負債	7,500,000	0
構築物	1,102,123	0	1,102,123	設備資金借入金	7,500,000	0
器具及び備品	2,214,547	0	2,214,547	負債の部合計	11,110,033	0
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	-4,533,657	0
				次期繰越活動増減差額	-4,533,657	0
				(うち当期活動増減差額)	-4,533,657	0
				純資産の部合計	-4,533,657	0
資産の部合計	6,576,376	0	6,576,376	負債及び純資産の部合計	6,576,376	0

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（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (㊾)（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 (㊿)（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 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	94,677	1,102,123
器 具 及 び 備 品	2,560,436	345,889	2,214,547
合 計	3,757,236	440,566	3,316,670

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	2,329,706	0	2,329,706
合 計	2,329,706	0	2,329,706

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

- (1) 事業活動計算書の拠点区分間繰入金費用に計上した10,000,000円について、当該事業に計上すべき設備資金借入金を前年度にふる一つの郷拠点区分で計上したことから、当該事業開始にあわせ、流動負債・1年以内返済予定設備資金借入金に1,250,000円、固定負債・設備資金借入金に8,750,000円をそれぞれ移管した。

以上

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	当期増加額(⑤)		当期減損額(⑥)		当期減少額(⑦)		期末残存価額 (⑧=A+B-C-D)		減損累計額(⑨)		期末取得原価 (G=E+H)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	94,677	0	1,196,800	0	0	0	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	345,889	0	2,560,436	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	440,566	0	3,757,236	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	440,566	0	3,757,236	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	440,566	0	3,757,236	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	440,566	0	3,757,236	0	0	0	