

平成29年度

決算報告書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

社会福祉法人 観寿々会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,498,655,000	1,522,457,612	23,802,612
		老人福祉事業収入	55,052,000	55,619,359	567,359
		就労支援事業収入	16,565,000	14,697,446	-1,867,554
		障害福祉サービス等事業収入	809,843,000	819,944,796	10,101,796
		小規模授産事業収入	6,273,000	6,769,695	496,695
		借入金利息補助金収入	356,000	356,000	
		経常経費寄附金収入	1,021,000	1,325,802	304,802
		受取利息配当金収入	15,788,000	160,734	-15,627,266
		その他の収入	23,740,000	42,803,683	19,063,683
		事業活動収入計(1)	2,427,293,000	2,464,135,127	36,842,127
	支出	人件費支出	1,515,056,000	1,477,279,802	37,776,198
		事業費支出	424,418,000	402,311,716	22,106,284
		事務費支出	320,458,000	310,414,579	10,043,421
		就労支援事業支出	16,565,000	16,326,698	238,302
小規模授産事業支出		5,838,000	5,431,271	406,729	
利用者負担軽減額		5,110,000	4,610,362	499,638	
支払利息支出		4,726,000	3,403,060	1,322,940	
その他の支出		2,770,000	2,718,081	51,919	
事業活動支出計(2)	2,294,941,000	2,222,495,569	72,445,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,352,000	241,639,558	109,287,558	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,697,000	3,797,000	100,000
		施設整備等収入計(4)	3,697,000	3,797,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,650,000	16,650,000	
		固定資産取得支出	560,322,000	517,434,185	42,887,815
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,637,000	3,958,632	1,678,368
施設整備等支出計(5)	582,609,000	538,042,817	44,566,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-578,912,000	-534,245,817	44,666,183	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	361,600,000	361,600,000	
		積立資産取崩収入	177,129,000	177,493,419	364,419
		その他の活動による収入	1,760,000	1,760,888	888
		その他の活動による収入計(7)	540,489,000	540,854,307	365,307
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,182,000	43,843,236	-3,661,236
		積立資産支出	35,013,000	34,800,172	212,828
		その他の活動による支出	1,367,000	1,363,839	3,161
その他の活動支出計(8)	76,562,000	80,007,247	-3,445,247		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		463,927,000	460,847,060	-3,079,940	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,367,000	168,240,801	150,873,801	
前期末支払資金残高(12)		1,031,752,540	1,032,099,388	346,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,049,119,540	1,200,340,189	151,220,649	

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	1,458,874,015	63,583,597	1,522,457,612		1,522,457,612
		老人福祉事業収入	55,619,359		55,619,359		55,619,359
		就労支援事業収入	14,761,246		14,761,246	-63,800	14,697,446
		障害福祉サービス等事業収入	812,637,859	7,306,937	819,944,796		819,944,796
		小規模授産事業収入		6,769,695	6,769,695		6,769,695
		借入金利息補助金収入	356,000		356,000		356,000
		経常経費寄附金収入	1,162,471	163,331	1,325,802		1,325,802
	受取利息配当金収入	159,005	1,729	160,734		160,734	
	その他の収入	31,997,217	10,806,466	42,803,683		42,803,683	
	事業活動収入計(1)	2,375,567,172	88,631,755	2,464,198,927	-63,800	2,464,135,127	
	支出	人件費支出	1,419,615,000	57,664,802	1,477,279,802		1,477,279,802
		事業費支出	399,768,138	2,544,378	402,312,516	-800	402,311,716
		事務費支出	297,493,859	12,983,720	310,477,579	-63,000	310,414,579
		就労支援事業支出	16,326,698		16,326,698		16,326,698
小規模授産事業支出			5,431,271	5,431,271		5,431,271	
利用者負担軽減額		4,610,362		4,610,362		4,610,362	
支払利息支出		3,403,060		3,403,060		3,403,060	
その他の支出	2,716,561	1,520	2,718,081		2,718,081		
事業活動支出計(2)	2,143,933,678	78,625,691	2,222,559,369	-63,800	2,222,495,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,633,494	10,006,064	241,639,558		241,639,558		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,797,000		3,797,000		3,797,000
		施設整備等収入計(4)	3,797,000		3,797,000		3,797,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,650,000		16,650,000		16,650,000
		固定資産取得支出	517,299,369	134,816	517,434,185		517,434,185
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,924,504	34,128	3,958,632		3,958,632
施設整備等支出計(5)	537,873,873	168,944	538,042,817		538,042,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-534,076,873	-168,944	-534,245,817		-534,245,817		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	361,600,000		361,600,000		361,600,000
		積立資産取崩収入	177,493,419		177,493,419		177,493,419
		事業区分間繰入金収入	4,375,456	4,572,676	8,948,132	-8,948,132	
		その他の活動による収入	1,760,888		1,760,888		1,760,888
	その他の活動による収入計(7)	545,229,763	4,572,676	549,802,439	-8,948,132	540,854,307	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,843,236		43,843,236		43,843,236
		積立資産支出	34,433,022	367,150	34,800,172		34,800,172
		事業区分間繰入金支出	4,572,676	4,375,456	8,948,132	-8,948,132	
		その他の活動による支出	1,363,839		1,363,839		1,363,839
		その他の活動支出計(8)	84,212,773	4,742,606	88,955,379	-8,948,132	80,007,247
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		461,016,990	-169,930	460,847,060		460,847,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	158,573,611	9,667,190	168,240,801		168,240,801		
前期末支払資金残高(11)		964,296,282	67,803,106	1,032,099,388		1,032,099,388	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,122,869,893	77,470,296	1,200,340,189		1,200,340,189	

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)

勘定科目		本部	観音ヶ園	ヘガサ	ヘガサ・II	つくし作業所	アハナト	ハロポンス	洲原ほーむ	安寿の郷	ウエルバレー	ケアウズウエルバレー	ハルオカ	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								482,555,037	487,614,478	450,073,614	55,619,359	38,630,886	1,458,874,015	55,619,359	1,458,874,015
	介護保険事業収入															
	老人福祉事業収入					13,757,910	2,452,523	173,410								
	就労支援事業収入					71,127,083	118,715,750	103,468,905								-1,622,597
	障害福祉サービス等事業収入	63,266,731		225,651,100	230,408,290	269,000										
	借入金利息補助金収入											87,000				
	経常経費寄附金収入	23,000		488,336	106,240	1,295			60,000	242,000	41,600	100,000				
	受取利息配当金収入	91,602	208	1,354	845	889		215	271	15,479	46,178	1,451		69		
	その他の収入	530,888	8,500	1,179,514	2,851,150	237,225		419,607	810,160	10,641,673	9,827,096	5,124,473	366,043	888		
	事業活動収入計(1)	645,490	63,275,439	227,320,304	233,635,525	85,124,402	121,588,095	104,512,746	493,454,189	497,529,352	455,299,538	56,172,846	38,631,843	2,377,189,769	-1,622,597	2,375,567,172
支出																
人件費支出	35,966,652	31,871,585	118,692,325	142,040,811	44,295,989	72,014,349	69,369,480	301,283,981	275,951,095	261,974,163	17,713,823	48,440,747	1,419,615,000		1,419,615,000	
事業費支出		2,471,514	35,438,129	33,980,651	8,807,013	16,443,511	14,477,567	88,209,191	91,260,215	83,090,279	20,973,479	5,387,329	400,538,878	-770,740	399,768,138	
事務費支出	12,534,428	2,732,092	38,331,517	65,531,299	6,628,230	10,323,717	6,876,245	46,000,139	47,301,817	47,871,455	12,022,488	2,192,289	298,345,716	-851,857	297,493,859	
就労支援事業支出					13,757,910	2,395,379	173,409									
利用者負担軽減額																
支払利息支出	155,313			686,800				2,810,427	216,180	1,583,755			4,610,362		4,610,362	
その他の支出	195,000	6,400	247,770	402,025	126,373	90,787	12,724	83,948	544,303	408,827	175,046	1,116	3,403,060		3,403,060	
事業活動支出計(2)	48,851,393	37,081,591	192,709,741	242,641,586	73,615,515	101,267,743	92,726,906	438,931,989	415,235,497	395,413,797	51,059,036	56,021,481	2,145,556,275	-1,622,597	2,143,933,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,205,903	26,193,848	34,610,563	-9,006,061	11,508,887	20,320,352	11,785,840	54,522,200	82,293,855	59,885,741	5,113,810	-17,389,638	231,633,494		231,633,494	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入													1,972,000		1,972,000
	施設整備等収入計(4)													1,972,000		1,972,000
	設備資金借入金元金償還支出					5,050,000					7,950,000	3,650,000		16,650,000		16,650,000
	固定資産取得支出	176,230,233		936,360	302,400			314,138,339	9,587,256	1,224,925	14,879,856	165,356		517,299,369		517,299,369
ファイナンス・リース債務の返済支出			326,076	1,102,464				489,108	1,762,128			79,372	3,924,504		3,924,504	
施設整備等支出計(5)	176,230,233		1,262,436	6,454,864			314,138,339	10,076,364	2,987,053	22,995,212	3,729,372		537,873,873		537,873,873	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-176,230,233		-1,262,436	-4,482,864			-314,138,339	-10,076,364	-2,987,053	-22,995,212	-1,904,372		-534,076,873		-534,076,873	
その他の活動による収支	収入															
	長期運営資金借入金収入	361,600,000												361,600,000		361,600,000
	積立資産取崩収入	6,844,716		21,511,658		863,040	129,270		72,792,585	73,897,300	1,099,800	265,050	90,000	177,493,419		177,493,419
	拠点区分間長期借入金収入													361,600,000	-361,600,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	31,660,000						361,600,000						31,660,000	-31,660,000	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000			375,456									4,375,456		4,375,456
	拠点区分間繰入金収入	254,221,000						2,100,000					17,600,000	273,921,000	-273,921,000	
	その他の活動による収入										1,380,888			380,000		1,760,888
	その他の活動による収入計(7)	658,325,716		21,511,658	375,456	863,040	129,270	363,700,000	72,792,585	73,897,300	2,480,688	265,050	18,070,000	1,212,410,763	-667,181,000	545,229,763
	支出															
長期運営資金借入金元金償還支出	40,987,236							2,856,000					43,843,236		43,843,236	
積立資産支出	1,097,352	167,400	5,075,845	1,157,850	334,800	311,550		12,253,880	11,683,795	1,380,000	255,750	547,400	34,433,022		34,433,022	
拠点区分間長期貸付金支出	361,600,000												361,600,000	-361,600,000		
拠点区分間長期借入金返済支出								28,804,000		2,856,000			31,660,000	-31,660,000		
事業区分間繰入金支出				3,909,898						662,778			4,572,676		4,572,676	
拠点区分間繰入金支出		15,600,000	20,920,000		3,500,000			40,552,000	88,000,000	103,549,000	1,800,000		273,921,000	-273,921,000		
その他の活動による支出				231,839						1,042,000			90,000		1,363,839	
その他の活動による支出計(8)	403,684,588	15,767,400	25,995,845	5,299,587	3,834,800	311,550	69,523,400	103,109,880	115,895,673	7,078,000	255,750	637,400	751,393,773	-667,181,000	84,212,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	254,641,128	-15,767,400	-4,484,187	-4,924,131	-2,971,760	-182,280	294,176,600	-30,317,295	-41,998,273	-4,597,312	9,300	17,432,600	461,016,990		461,016,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,204,992	10,426,448	28,863,940	-18,413,056	8,537,127	20,138,072	-8,175,899	14,128,541	37,308,529	32,293,217	3,218,738	42,962	158,573,611		158,573,611	
前期末支払資金残高(11)	15,223,375	29,904,740	45,307,252	62,484,947	60,598,126	34,018,846	29,238,181	223,236,818	328,501,328	95,610,580	39,672,177	499,912	964,296,282		964,296,282	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,428,367	40,331,188	74,171,192	44,071,891	69,135,253	54,156,918	21,062,282	237,365,359	365,809,857	127,903,797	42,890,915	542,874	1,122,869,893		1,122,869,893	

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		夢や	安城夢屋	日中ベガリス・II	ハピネス(日中)	洲原居宅包括	安寿居宅	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				57,554,920	6,028,677	63,583,597		63,583,597	
		障害福祉サービス等事業収入			5,296,513	2,010,424			7,306,937		7,306,937
		小規模授産事業収入	6,769,695						6,769,695		6,769,695
		経常経費寄附金収入	160,331		3,000				163,331		163,331
		受取利息配当金収入	1,110	21	9	1	584	4	1,729		1,729
		その他の収入	10,175,500	480,000	48,000		102,966		10,806,466		10,806,466
	事業活動収入計(1)		17,106,636	480,021	5,347,522	2,010,425	57,658,470	6,028,681	88,631,755		88,631,755
	支出	人件費支出	615,334		6,899,529	1,468,562	42,910,491	5,770,886	57,664,802		57,664,802
		事業費支出	676,530	130,582	1,638,881	98,385			2,544,378		2,544,378
		事務費支出	5,972,562	45,887	915,804		5,353,638	695,829	12,983,720		12,983,720
小規模授産事業支出		5,431,271						5,431,271		5,431,271	
その他の支出		1,520						1,520		1,520	
事業活動支出計(2)		12,697,217	176,469	9,454,214	1,566,947	48,264,129	6,466,715	78,625,691		78,625,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,409,419	303,552	-4,106,692	443,478	9,394,341	-438,034	10,006,064		10,006,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
		固定資産取得支出						134,816	134,816		134,816
	ファイナンス・リース債務の返済支出						34,128	34,128		34,128	
	施設整備等支出計(5)							168,944	168,944		168,944
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							-168,944	-168,944		-168,944	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			3,909,898		662,778	4,572,676		4,572,676	
		その他の活動による収入計(7)			3,909,898		662,778	4,572,676		4,572,676	
	支出	積立資産支出			69,750		241,600	55,800	367,150		367,150
		事業区分間繰入金支出	4,000,000		375,456				4,375,456		4,375,456
	その他の活動支出計(8)		4,000,000		445,206		241,600	55,800	4,742,606		4,742,606
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000		3,464,692		-241,600	606,978	-169,930		-169,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		409,419	303,552	-642,000	443,478	9,152,741		9,667,190		9,667,190	
前期末支払資金残高(11)		15,686,380	2,099,837	642,000		49,123,878	251,011	67,803,106		67,803,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,095,799	2,403,389		443,478	58,276,619	251,011	77,470,296		77,470,296	

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	1,522,457,612	1,446,796,730	75,660,882
		老人福祉事業収益	55,619,359	55,447,203	172,156
		就労支援事業収益	14,697,446	14,114,564	582,882
		障害福祉サービス等事業収益	819,944,796	775,758,631	44,186,165
		小規模授産事業収益	6,769,695	5,904,690	865,005
		経常経費寄附金収益	1,326,540	1,339,003	-12,463
		サービス活動収益計(1)	2,420,815,448	2,299,360,821	121,454,627
	費用	人件費	1,491,081,810	1,382,407,956	108,673,854
		事業費	402,399,034	403,743,861	-1,344,827
		事務費	344,219,317	262,537,027	81,682,290
		就労支援事業費用	16,326,698	16,001,988	324,710
		小規模授産事業費用	5,865,375	5,308,140	557,235
		利用者負担軽減額	4,610,362	4,754,034	-143,672
		減価償却費	181,654,625	158,287,561	23,367,064
国庫補助金等特別積立金取崩額		-76,442,325	-78,041,870	1,599,545	
	サービス活動費用計(2)	2,369,714,896	2,154,998,697	214,716,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,100,552	144,362,124	-93,261,572	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	356,000	407,000	-51,000
		受取利息配当金収益	160,734	155,114	5,620
		その他のサービス活動外収益	43,408,101	27,729,076	15,679,025
		サービス活動外収益計(4)	43,924,835	28,291,190	15,633,645
	費用	支払利息	3,403,060	2,575,748	827,312
		その他のサービス活動外費用	2,808,081	2,441,645	366,436
	サービス活動外費用計(5)	6,211,141	5,017,393	1,193,748	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,713,694	23,273,797	14,439,897	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,814,246	167,635,921	-78,821,675	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,797,000	4,725,308	-928,308
		固定資産受贈額	5,260,000	102,472,459	-97,212,459
		固定資産売却益		1,898,659	-1,898,659
		特別収益計(8)	9,057,000	109,096,426	-100,039,426
	費用	基本金組入額		93,213,959	-93,213,959
		固定資産売却損・処分損	10	9,053,873	-9,053,863
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,797,000	4,104,000	-307,000	
	特別費用計(9)	3,797,010	106,371,832	-102,574,822	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,259,990	2,724,594	2,535,396	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,074,236	170,360,515	-76,286,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,057,903,977	2,796,426,279	261,477,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,151,978,213	2,966,786,794	185,191,419
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,530,000	91,117,183	-83,587,183
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,159,508,213	3,057,903,977	101,604,236

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	収益					
	介護保険事業収益	1,458,874,015	63,583,597	1,522,457,612		1,522,457,612
	老人福祉事業収益	55,619,359		55,619,359		55,619,359
	就労支援事業収益	14,761,246		14,761,246	-63,800	14,697,446
	障害福祉サービス等事業収益	812,637,859	7,306,937	819,944,796		819,944,796
	小規模授産事業収益		6,769,695	6,769,695		6,769,695
	経常経費寄附金収益	1,163,209	163,331	1,326,540		1,326,540
	サービス活動収益計(1)	2,343,055,688	77,823,560	2,420,879,248	-63,800	2,420,815,448
	費用					
	人件費	1,433,057,858	58,023,952	1,491,081,810		1,491,081,810
	事業費	399,855,456	2,544,378	402,399,834	-800	402,399,034
	事務費	331,298,597	12,983,720	344,282,317	-63,000	344,219,317
	就労支援事業費用	16,326,698		16,326,698		16,326,698
	小規模授産事業費用		5,865,375	5,865,375		5,865,375
利用者負担軽減額	4,610,362		4,610,362		4,610,362	
減価償却費	180,968,579	686,046	181,654,625		181,654,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,052,325	-390,000	-76,442,325		-76,442,325	
サービス活動費用計(2)	2,290,065,225	79,713,471	2,369,778,696	-63,800	2,369,714,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,990,463	-1,889,911	51,100,552		51,100,552	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	356,000		356,000		356,000
	受取利息配当金収益	159,005	1,729	160,734		160,734
	その他のサービス活動外収益	32,601,635	10,806,466	43,408,101		43,408,101
	サービス活動外収益計(4)	33,116,640	10,808,195	43,924,835		43,924,835
	費用					
	支払利息	3,403,060		3,403,060		3,403,060
	その他のサービス活動外費用	2,806,561	1,520	2,808,081		2,808,081
	サービス活動外費用計(5)	6,209,621	1,520	6,211,141		6,211,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,907,019	10,806,675	37,713,694		37,713,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,897,482	8,916,764	88,814,246		88,814,246	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,797,000		3,797,000		3,797,000
	固定資産受贈額	5,260,000		5,260,000		5,260,000
	事業区分間繰入金収益	4,375,456	4,572,676	8,948,132	-8,948,132	
	特別収益計(8)	13,432,456	4,572,676	18,005,132	-8,948,132	9,057,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10		10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,797,000		3,797,000		3,797,000
	事業区分間繰入金費用	4,572,676	4,375,456	8,948,132	-8,948,132	
	特別費用計(9)	8,369,686	4,375,456	12,745,142	-8,948,132	3,797,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,062,770	197,220	5,259,990		5,259,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,960,252	9,113,984	94,074,236		94,074,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,993,433,119	64,470,858	3,057,903,977		3,057,903,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,078,393,371	73,584,842	3,151,978,213		3,151,978,213
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	7,530,000		7,530,000		7,530,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,085,923,371	73,584,842	3,159,508,213		3,159,508,213

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)

勘定科目		本部	観音ヶ岡	ベガサ	ベガサ・Ⅱ	つくし作業所	アパルト	ハロポンズ	洲原ほーむ	安寿の郷	ゲェルレー	ケハスゲェルレー	ハルオカ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益																
	介護保険事業収益					13,757,910	2,452,523	173,410	482,555,037	487,614,478	450,073,614	55,619,359	38,630,886	1,458,874,015		1,458,874,015	
	老人福祉事業収益					71,127,083	118,715,750	103,468,905							55,619,359		55,619,359
	就労支援事業収益					1,295		60,000							16,383,843		14,761,246
	障害福祉サービス等事業収益					6,628,230		46,000,139							812,637,859		812,637,859
	経営経費寄附金収益	23,000	63,266,731	225,651,100	230,408,290	106,978									1,163,209		1,163,209
	サービス活動収益計(1)	23,000	63,266,731	226,139,436	230,515,268	106,978	84,886,288	121,168,273	103,702,315	482,797,037	487,656,078	450,173,614	55,719,359	38,630,886	2,344,678,285	-1,622,597	2,343,055,688
	費用																
	人件費	36,041,452	32,068,985	119,420,275	144,129,661	43,815,428	73,037,168	71,030,880	305,432,381	278,472,495	262,878,363	17,900,623	48,830,147	1,433,057,858		1,433,057,858	
	事業費		2,471,514	35,438,129	34,067,969	8,807,013	16,443,511	14,477,567	88,209,191	91,260,215	83,090,279	20,973,479	5,387,329	400,626,196		399,855,456	
事務費	12,534,428	2,732,092	38,331,517	65,532,037	6,628,230	10,323,717	40,680,245	46,000,139	47,301,817	47,871,455	12,022,488	2,192,289	332,150,454		331,298,597		
就労支援事業費用						13,757,910		173,409						16,326,698		16,326,698	
利用者負担軽減額									2,810,427	216,180	1,583,755			4,610,362		4,610,362	
減価償却費	5,962,806	2,164,894	10,383,109	15,878,580		481,944	16,231,182	23,558,650	26,193,863	31,633,980	31,739,095		3,790,606	180,968,579		180,968,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額									-12,615,429	-17,942,986	-18,168,603			-7,928,753		-76,052,325	
サービス活動費用計(2)	54,538,686	39,437,485	195,733,553	248,051,170	73,490,525	118,430,957	149,920,751	456,030,572	430,941,701	408,994,344	55,917,707	60,200,371	2,291,687,822	-1,622,597	2,290,065,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,515,686	23,829,246	30,405,883	-17,535,902	11,395,763	2,737,316	-46,218,436	26,766,465	56,714,377	41,179,270	-198,348	-21,569,465	52,990,463		52,990,463		
サービス活動外増減の部	収益																
	借入金利息補助金収益					269,000								87,000		356,000	
	受取利息配当金収益	91,602	208	1,354	845	889	215	271	15,479	46,178	1,451	444	69	159,005		159,005	
	その他のサービス活動外収益	530,888	8,500	1,355,614	2,941,150	321,904	503,146	810,160	10,641,673	9,827,096	5,124,473	536,143	888	32,601,635		32,601,635	
	サービス活動外収益計(4)	622,490	8,708	1,356,968	3,210,995	322,793	503,361	810,431	10,657,152	9,873,274	5,125,924	623,587	957	33,116,640		33,116,640	
	費用																
	支払利息	155,313	6,400	247,770	492,025	126,373	90,787	1,817,481	83,948	506,190	485,318	174,200	1,116	3,403,060		3,403,060	
	その他のサービス活動外費用	195,000	6,400	247,770	492,025	126,373	90,787	1,817,481	83,948	506,190	485,318	174,200	1,116	3,403,060		3,403,060	
	サービス活動外費用計(5)	350,313	6,400	247,770	1,178,825	126,373	90,787	1,830,205	628,251	506,190	894,145	349,246	1,116	6,209,621		6,209,621	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,177	2,308	1,109,198	2,032,170	196,420	412,574	-1,019,774	10,028,901	9,367,084	4,231,779	274,341	-159	26,907,019		26,907,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,243,509	23,831,554	31,515,081	-15,503,732	11,592,183	3,149,890	-47,238,210	36,795,366	66,081,461	45,411,049	75,993	-21,569,644	79,897,482		79,897,482		
特別増減の部	収益																
	施設整備等補助金収益					1,972,000								1,825,000		3,797,000	
	固定資産受贈額		2,020,000		375,456	3,240,000										5,260,000	
	事業区分間繰入金収益	4,000,000												4,375,456		4,375,456	
	拠点区分間繰入金収益	254,221,000							2,100,000				17,600,000	273,921,000	-273,921,000	2,993,433,119	
	拠点区分間固定資産移管収益			9,793,803					10,958,333					20,752,136	-20,752,136	2,993,433,119	
	特別収益計(8)	258,221,000	2,020,000	9,793,803	2,347,456	3,240,000			10,958,333				1,825,000	17,600,000	308,105,592	-294,673,136	13,432,456
	費用																
	固定資産売却損・処分損														10	10	
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,972,000								1,825,000	3,797,000	3,797,000	
事業区分間繰入金費用				3,909,898					662,778				4,572,676	4,572,676	4,572,676		
拠点区分間繰入金費用	15,600,000		20,920,000		3,500,000			88,000,000	103,549,000	1,800,000			273,921,000	-273,921,000	2,993,433,119		
拠点区分間固定資産移管費用			10,958,333					9,793,803					20,752,136	-20,752,136	2,993,433,119		
特別費用計(9)	15,600,001		31,878,336	5,881,900	3,500,000			97,793,804	104,211,778	1,800,003	1,825,000		303,042,822	-294,673,136	8,369,686		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,221,000	-13,580,001	-22,084,533	-3,534,444	-260,000			-38,452,000	-86,835,471	-104,211,778	-1,800,003		17,600,000	5,062,770		5,062,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,977,491	10,251,553	9,430,548	-19,038,176	11,332,183	3,149,890	-85,690,210	-50,040,105	-38,130,317	43,611,046	75,993	-3,969,644	84,960,252		84,960,252		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,655,083	7,065,816	21,664,732	56,134,721	59,775,962	523,282,343	801,667,339	517,228,296	412,576,819	359,971,113	19,103,225	71,307,670	2,993,433,119		2,993,433,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,632,574	17,317,369	31,095,280	37,096,545	71,108,145	526,432,233	715,977,129	467,188,191	374,446,502	403,582,159	19,179,218	67,338,026	3,078,393,371		3,078,393,371	
	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)			6,500,000						730,000	300,000			7,530,000		7,530,000	
	その他の積立金積立額(16)																
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,632,574	17,317,369	37,595,280	37,096,545	71,108,145	526,432,233	715,977,129	467,188,191	375,176,502	403,882,159	19,179,218	67,338,026	3,085,923,371		3,085,923,371	

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		夢や	安城夢屋	日中へがサ・II	ハ味°ス*(日中)	洲原居宅包括	安寿居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						63,583,597		63,583,597	
		障害福祉サービス等事業収益			5,296,513	2,010,424		7,306,937		7,306,937	
		小規模授産事業収益	6,769,695					6,769,695		6,769,695	
		経常経費寄附金収益	160,331		3,000			163,331		163,331	
		サービス活動収益計(1)	6,930,026		5,299,513	2,010,424	57,554,920	6,028,677	77,823,560		77,823,560
	費用	人件費	615,334		6,327,279	1,468,562	43,783,091	5,829,686	58,023,952		58,023,952
		事業費	676,530	130,582	1,638,881	98,385			2,544,378		2,544,378
		事務費	5,972,562	45,887	915,804		5,353,638	695,829	12,983,720		12,983,720
		小規模授産事業費用	5,865,375						5,865,375		5,865,375
		減価償却費					637,875	48,171	686,046		686,046
国庫補助金等特別積立金取崩額					-390,000		-390,000		-390,000		
サービス活動費用計(2)	13,129,801	176,469	8,881,964	1,566,947	49,384,604	6,573,686	79,713,471		79,713,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,199,775	-176,469	-3,582,451	443,477	8,170,316	-545,009	-1,889,911		-1,889,911		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,110	21	9	1	584	4	1,729	1,729	
		その他のサービス活動外収益	10,175,500	480,000	48,000		102,966		10,806,466	10,806,466	
		サービス活動外収益計(4)	10,176,610	480,021	48,009		103,550	4	10,808,195	10,808,195	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,520						1,520		1,520
		サービス活動外費用計(5)	1,520						1,520		1,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,175,090	480,021	48,009	1	103,550	4	10,806,675		10,806,675		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,975,315	303,552	-3,534,442	443,478	8,273,866	-545,005	8,916,764		8,916,764		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,909,898			662,778		4,572,676	
		特別収益計(8)			3,909,898			662,778		4,572,676	
	費用	事業区分間繰入金費用	4,000,000		375,456				4,375,456		4,375,456
		特別費用計(9)	4,000,000		375,456				4,375,456		4,375,456
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000		3,534,442			662,778	197,220		197,220		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,685	303,552		443,478	8,273,866	117,773	9,113,984		9,113,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,273,561	2,099,837			46,097,449	11	64,470,858		64,470,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,248,876	2,403,389		443,478	54,371,315	117,784	73,584,842		73,584,842	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,248,876	2,403,389		443,478	54,371,315	117,784	73,584,842		73,584,842	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,390,253,745	1,243,550,477	146,703,268	流動負債	366,943,580	314,717,765	52,225,815
現金預金	1,016,900,743	860,247,334	156,653,409	短期運営資金借入金		26,800,000	-26,800,000
事業未収金	356,796,710	358,744,189	-1,947,479	事業未払金	174,867,703	181,247,093	-6,379,390
未収補助金	11,675,385	18,530,565	-6,855,180	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	16,650,000	
貯蔵品	312,244	21,384	290,860	1年以内返済予定長期運営資金借入金	102,377,528	37,179,236	65,198,292
立替金	77,509	225,175	-147,666	1年以内返済予定リース債務	5,282,496	2,611,440	2,671,056
前払金	19,068	19,068		預り金	67,243	15,689	51,554
前払費用	3,765,963	5,177,364	-1,411,401	職員預り金	14,735,863	3,085,560	11,650,303
仮払金	694,883	570,700	124,183	前受収益	242,747	302,747	-60,000
その他の流動資産	11,240	14,698	-3,458	当与引当金	52,720,000	46,826,000	5,894,000
固定資産	5,418,013,844	5,238,415,306	179,598,538	固定負債	598,651,713	347,034,633	251,617,080
基本財産	4,490,750,415	4,354,917,030	135,833,385	設備資金借入金	80,700,000	97,350,000	-16,650,000
土地	1,125,884,663	1,074,367,067	51,517,596	長期運営資金借入金	423,125,805	170,567,333	252,558,472
建物	3,363,865,752	3,279,549,963	84,315,789	リース債務	20,909,928	11,778,960	9,130,968
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	73,625,980	67,338,340	6,287,640
その他の固定資産	927,263,429	883,498,276	43,765,153	長期預り金	290,000	290,000	
土地	406,623,975	374,503,047	32,120,928	負債の部合計	965,595,293	661,752,398	303,842,895
建物	215,050,883	30,838,629	184,212,254				
構築物	87,741,015	88,888,446	-1,147,431	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,342,751	6,947,251	-604,500	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
車輜運搬具	18,913,839	25,528,063	-6,614,224	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
器具及び備品	54,513,906	52,316,993	2,196,913	国庫補助金等特別積立金	1,281,995,436	1,354,640,761	-72,645,325
建設仮勘定		37,027,600	-37,027,600	国庫補助金等特別積立金	1,281,995,436	1,354,640,761	-72,645,325
有形リース資産	26,192,424	14,390,400	11,802,024	その他の積立金	11,713,458	18,213,458	-6,500,000
電話加入権		378,840	-378,840	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	23,106,985	20,706,872	2,400,113	修繕費積立金	4,213,458	10,713,458	-6,500,000
ソフトウェア	700,000	940,000	-240,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
退職給付引当資産	73,625,980	67,338,340	6,287,640	次期繰越活動増減差額	3,159,508,213	3,057,903,977	101,604,236
長期預り金積立資産	290,000		290,000	次期繰越活動増減差額	3,159,508,213	3,057,903,977	101,604,236
差入保証金	790,000	790,000		（うち当期活動増減差額）	94,074,236	170,360,515	-76,286,279
長期前払費用	1,658,213	1,843,500	-185,287				
保険積立資産		142,846,837	-142,846,837				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕費積立資産	4,213,458	10,713,458	-6,500,000				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
資産の部合計	6,808,267,589	6,481,965,783	326,301,806	純資産の部合計	5,842,672,296	5,820,213,385	22,458,911
				負債及び純資産の部合計	6,808,267,589	6,481,965,783	326,301,806

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	1,307,279,328	87,453,958	1,394,733,286	-4,479,541	1,390,253,745
現金預金	936,142,830	80,757,913	1,016,900,743		1,016,900,743
事業未収金	350,592,404	6,204,306	356,796,710		356,796,710
未収補助金	11,675,385		11,675,385		11,675,385
貯蔵品	312,244		312,244		312,244
立替金	77,509		77,509		77,509
前払金	19,068		19,068		19,068
前払費用	3,317,763	448,200	3,765,963		3,765,963
事業区分間貸付金	4,436,002	43,539	4,479,541	-4,479,541	
仮払金	694,883		694,883		694,883
その他の流動資産	11,240		11,240		11,240
固定資産	5,409,515,891	8,497,953	5,418,013,844		5,418,013,844
基本財産	4,483,953,940	6,796,475	4,490,750,415		4,490,750,415
土地	1,125,884,663		1,125,884,663		1,125,884,663
建物	3,357,069,277	6,796,475	3,363,865,752		3,363,865,752
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	925,561,951	1,701,478	927,263,429		927,263,429
土地	406,623,975		406,623,975		406,623,975
建物	215,050,883		215,050,883		215,050,883
構築物	87,741,014	1	87,741,015		87,741,015
機械及び装置	6,342,751		6,342,751		6,342,751
車輛運搬具	18,217,999	695,840	18,913,839		18,913,839
器具及び備品	54,146,081	367,825	54,513,906		54,513,906
有形リース資産	25,999,032	193,392	26,192,424		26,192,424
権利	23,106,985		23,106,985		23,106,985
ソフトウェア	700,000		700,000		700,000
退職給付引当資産	73,195,980	430,000	73,625,980		73,625,980
長期預り金積立資産	290,000		290,000		290,000
差入保証金	790,000		790,000		790,000
長期前払費用	1,643,793	14,420	1,658,213		1,658,213
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
資産の部合計	6,716,795,219	95,951,911	6,812,747,130	-4,479,541	6,808,267,589
流動負債	359,091,331	12,331,790	371,423,121	-4,479,541	366,943,580
事業未払金	169,388,043	5,479,660	174,867,703		174,867,703
1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000		16,650,000		16,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	102,377,528		102,377,528		102,377,528
1年以内返済予定リース債務	5,248,368	34,128	5,282,496		5,282,496
預り金	67,243		67,243		67,243
職員預り金	14,735,863		14,735,863		14,735,863
前受収益	174,747	68,000	242,747		242,747
事業区分間借入金	43,539	4,436,002	4,479,541	-4,479,541	
賞与引当金	50,406,000	2,314,000	52,720,000		52,720,000
固定負債	598,062,449	589,264	598,651,713		598,651,713
設備資金借入金	80,700,000		80,700,000		80,700,000
長期運営資金借入金	423,125,805		423,125,805		423,125,805
リース債務	20,750,664	159,264	20,909,928		20,909,928
退職給付引当金	73,195,980	430,000	73,625,980		73,625,980
長期預り金	290,000		290,000		290,000
負債の部合計	957,153,780	12,921,054	970,074,834	-4,479,541	965,595,293
基本金	1,386,078,189	3,377,000	1,389,455,189		1,389,455,189
基本金	1,386,078,189	3,377,000	1,389,455,189		1,389,455,189
国庫補助金等特別積立金	1,275,926,421	6,069,015	1,281,995,436		1,281,995,436
国庫補助金等特別積立金	1,275,926,421	6,069,015	1,281,995,436		1,281,995,436
その他の積立金	11,713,458		11,713,458		11,713,458
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	3,085,923,371	73,584,842	3,159,508,213		3,159,508,213
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	3,085,923,371	73,584,842	3,159,508,213		3,159,508,213
	84,960,252	9,113,984	94,074,236		94,074,236
純資産の部合計	5,759,641,439	83,030,857	5,842,672,296		5,842,672,296
負債及び純資産の部合計	6,716,795,219	95,951,911	6,812,747,130	-4,479,541	6,808,267,589

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	本部	観寿々園	ヘガサ	ヘガサ・Ⅱ	つくし作業所	アハラト	ハロボンズ	洲原ほむ	安寿の郷	ウエルレー	ケハスウエルレー	ハルオカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	128,352,940	43,095,238	87,980,733	59,150,279	75,108,657	61,239,080	28,910,318	294,781,342	396,760,701	162,406,730	54,119,002	7,794,277	1,399,699,297	-92,419,969	1,307,279,328
現金預金	47,911,997	31,730,247	51,847,788	16,781,899	63,934,868	39,598,616	9,049,178	218,974,194	323,339,675	79,906,394	50,690,776	2,377,198	936,142,830		936,142,830
事業未収金	114,473	10,132,799	34,865,818	38,865,974	11,165,842	17,856,497	15,022,869	72,799,876	71,842,129	69,167,206	3,386,842	5,372,079	350,592,404		350,592,404
未収補助金			465,720	2,700,000		3,619,830	3,623,870	953,000		312,965			11,675,385		11,675,385
貯蔵品											21,384		312,244		312,244
立替金						46,467				31,042			77,509		77,509
前払金			6,480						12,588				19,068		19,068
前払費用	1,878,570	70,200	168,000	328,255	7,000	117,670	170,840	77,676	95,664	358,888		45,000	3,317,763		3,317,763
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	77,488,000												77,488,000	-77,488,000	
事業区分間貸付金		1,107,692	17,094	90,102				271,107	1,804,677	1,145,330			4,436,002		4,436,002
拠点区分間貸付金	324,000	54,300	609,833	376,809	947			422,611	167,919	325,315			14,931,969	-14,931,969	
仮払金	635,900							58,983					694,883		694,883
その他の流動資産				7,240				4,000					11,240		11,240
固定資産	736,418,540	228,312,501	269,797,797	335,729,444	8,261,850	477,271,465	1,169,041,347	890,592,817	488,044,084	791,870,985	260,201,950	162,023,111	5,817,565,891	-408,050,000	5,409,515,891
基本財産	84,503,481	200,381,845	256,780,266	312,863,206		467,683,971	1,152,126,590	573,079,444	424,508,412	605,653,476	249,067,030	157,306,219	4,483,953,940		4,483,953,940
土地		157,916,800	95,472,703			78,839,770	257,681,947	268,433,868		169,209,958		98,329,617	1,125,884,663		1,125,884,663
建物	83,503,481	42,465,045	161,307,563	312,863,206		388,844,201	894,444,643	304,645,576	424,508,412	436,443,518	249,067,030	58,976,602	3,357,069,277		3,357,069,277
定期預金	1,000,000												1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	651,915,059	27,930,656	13,017,531	22,866,238	8,261,850	9,587,494	16,914,757	317,513,373	63,535,672	186,217,509	11,134,920	4,716,892	1,333,611,951	-408,050,000	925,561,951
土地		26,415,776						245,304,841		18,008,517			406,623,975		406,623,975
建物	211,967,580	3	2					2,857,078		226,219			215,050,883		215,050,883
構築物	2,255,337	75,930	1	2,178,750				30,928,170		52,302,826			87,741,014		87,741,014
機械及び装置				1				5,296,500					6,342,751		6,342,751
車両運搬具	1	1,927,134	3	613,574	2	1,359,349	4,965,530	2,022,081	713,138	2,851,806	2,686,006	1,079,375	18,217,999		18,217,999
器具及び備品	529,696	650,689	2,857,306	2,109,667	3,213,670	4,455,436	3,039,847	8,919,621	4,206,276	17,299,331	4,130,812	2,733,730	54,146,081		54,146,081
有形リース資産			640,064	7,316,352				960,112	9,985,392	4,795,324	2,301,788		25,999,032		25,999,032
権利	1,266,519		2,562,975	1,503,905		1,443,259	2,171,380	3,007,810	6,988,440	3,578,910			23,106,985		23,106,985
ソフトウェア	700,000												700,000		700,000
拠点区分間長期貸付金	408,050,000												408,050,000	-408,050,000	
退職給付引当資産		2,752,800	6,919,200	8,890,800	3,295,500	2,283,150	1,441,500	21,414,820	15,347,410	9,911,500	939,300		73,195,980		73,195,980
長期預り金積立資産												290,000	290,000		290,000
差入保証金	720,000									20,000			790,000		790,000
長期前払費用	10,150		37,980	253,189	39,220	46,300				1,082,970		30,764	1,643,793		1,643,793
人件費積立資産								3,000,000					5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産						1,713,458		2,500,000					4,213,458		4,213,458
備品等購入積立資産								2,500,000					2,500,000		2,500,000
資産の部合計	864,771,480	271,407,739	357,778,530	394,879,723	83,370,507	538,510,545	1,197,951,665	1,185,374,159	884,804,785	954,277,715	314,320,952	169,817,388	7,217,265,188	-500,469,969	6,716,795,219
流動負債	93,013,101	3,875,050	18,264,617	26,537,076	7,253,404	9,795,162	72,483,036	84,969,081	41,898,972	68,293,069	16,153,319	8,975,403	451,511,300	-92,419,969	359,091,331
事業未払金	2,034,994	2,746,901	13,760,106	15,034,889	5,289,325	6,365,472	7,222,003	45,914,142	30,826,407	34,235,103	4,525,465		169,388,043		169,388,043
1年以内返済予定設備資金借入金				5,050,000						7,950,000	3,650,000		16,650,000		16,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								15,478,000					102,377,528		102,377,528
1年以内返済予定リース債務	86,899,528		326,076	1,202,688				489,108	1,762,128	992,136	476,232		5,248,368		5,248,368
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								61,296,000		16,192,000			77,488,000	-77,488,000	
預り金			2,860	6,469		260		3,946	39,917	1,803		11,988	67,243		67,243
職員預り金	3,330,728							11,405,135					14,735,863		14,735,863
前受収益										174,747			174,747		174,747
事業区分間借入金		17,149		1,390				15,000	10,000				43,539		43,539
拠点区分間借入金	70,851		46,575	35,640	684,079	716,430	626,033	77,760	74,520	9,120	9,794,851	2,713,950	14,931,969	-14,931,969	
賞与引当金	677,000	1,111,000	4,129,000	5,206,000	1,280,000	2,713,000	3,339,000	11,586,000	9,186,000	8,656,000	799,000	1,724,000	50,406,000		50,406,000
固定負債	423,125,805	2,752,800	7,233,188	45,304,464	3,295,500	2,283,150	409,491,500	21,885,824	23,570,674	49,664,688	17,214,856	290,000	1,006,112,449	-408,050,000	598,062,449
設備資金借入金				30,300,000						35,950,000			80,700,000		80,700,000
長期運営資金借入金	423,125,805												423,125,805		423,125,805
リース債務			313,988	6,113,664				471,004	8,223,264	3,803,188	1,825,556		20,750,664		20,750,664
拠点区分間長期借入金													408,050,000	-408,050,000	
退職給付引当金		2,752,800	6,919,200	8,890,800	3,295,500	2,283,150	1,441,500	21,414,820	15,347,410	9,911,500	939,300		73,195,980		73,195,980
長期預り金												290,000	290,000		290,000
負債の部合計	516,138,906	6,627,850	25,497,805	71,841,540	10,548,904	12,078,312	481,974,536	106,854,915	65,469,646	117,957,757	33,368,175	9,265,403	1,457,623,749	-500,469,969	957,153,780
基本金	1,000,000	247,462,520	162,575,000	61,489,000				431,195,000	178,880,000	113,611,344	96,651,366	93,213,959	1,386,078,189		1,386,078,189
基本金	1,000,000	247,462,520	162,575,000	61,489,000				431,195,000	178,880,000	113,611,344	96,651,366	93,213,959	1,386,078,189		1,386,078,189
国庫補助金等特別積立金			132,110,445	224,452,638				178,136,053	257,278,637	318,826,455	165,122,193		1,275,926,421		1,275,926,421
国庫補助金等特別積立金			132,110,445	224,452,638				178,136,053	257,278,637	318,826,455	165,122,193		1,275,926,421		1,275,926,421
その他の積立金					1,713,458			2,000,000	8,000,000				11,713,458		11,713,458
人件費積立金								2,000,000	3,000,000				5,000,000		5,000,000
修繕費積立金						1,713,458		2,500,000					4,213,458		4,213,458
備品等購入積立金								2,500,000					2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	347,632,574	17,317,369	37,595,280	37,096,545	71,108,145	526,432,233	715,977,129	467,188,191	375,176,502	403,882,159	19,179,218	67,338,026	3,085,923,371		3,085,923,371
次期繰越活動増減差額	347,632,574	17,317,369	37,595,280	37,096,545	71,108,145	526,432,233	715,977,129	467,188,191	375,176,502	403,882,159	19,179,218	67,338,026	3,085,923,371		3,085,923,371
(うち当期活動増減差額)	203,977,491	10,251,553	9,430,548	-19,038,176	11,332,183	3,149,890	-85,690,210	-50,040,105	-38,130,317	43,611,046	-3,969,644				

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	夢や	安城夢屋	日中ヘカサ・II	ハロウズ(日中)	洲原居宅包括	安寿居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,317,852	2,422,158	90,102	731,679	63,152,865	1,739,302	87,453,958		87,453,958
現金預金	17,893,099	2,405,608	88,712	47,559	59,686,720	636,215	80,757,913		80,757,913
事業未収金	959,404	16,550		684,120	3,451,145	1,093,087	6,204,306		6,204,306
前払費用	448,200						448,200		448,200
事業区分間貸付金	17,149		1,390		15,000	10,000	43,539		43,539
固定資産	153,077				8,030,711	314,165	8,497,953		8,497,953
基本財産					6,796,475		6,796,475		6,796,475
建物					6,796,475		6,796,475		6,796,475
その他の固定資産	153,077				1,234,236	314,165	1,701,478		1,701,478
構築物					1		1		1
車輛運搬具	2				695,838		695,840		695,840
器具及び備品	153,075				93,977	120,773	367,825		367,825
有形リース資産						193,392	193,392		193,392
退職給付引当資産					430,000		430,000		430,000
長期前払費用					14,420		14,420		14,420
資産の部合計	19,470,929	2,422,158	90,102	731,679	71,183,576	2,053,467	95,951,911		95,951,911
流動負債	3,222,053	18,769	90,102	288,201	6,936,246	1,776,419	12,331,790		12,331,790
事業未払金	2,046,361	18,769			3,071,569	342,961	5,479,660		5,479,660
1年以内返済予定リース債務						34,128	34,128		34,128
前受収益	68,000						68,000		68,000
事業区分間借入金	1,107,692		90,102	288,201	1,804,677	1,145,330	4,436,002		4,436,002
賞与引当金					2,060,000	254,000	2,314,000		2,314,000
固定負債					430,000	159,264	589,264		589,264
リース債務						159,264	159,264		159,264
退職給付引当金					430,000		430,000		430,000
負債の部合計	3,222,053	18,769	90,102	288,201	7,366,246	1,935,683	12,921,054		12,921,054
基本金					3,377,000		3,377,000		3,377,000
基本金					3,377,000		3,377,000		3,377,000
国庫補助金等特別積立金					6,069,015		6,069,015		6,069,015
国庫補助金等特別積立金					6,069,015		6,069,015		6,069,015
次期繰越活動増減差額	16,248,876	2,403,389		443,478	54,371,315	117,784	73,584,842		73,584,842
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,248,876	2,403,389		443,478	54,371,315	117,784	73,584,842		73,584,842
	-24,685	303,552		443,478	8,273,866	117,773	9,113,984		9,113,984
純資産の部合計	16,248,876	2,403,389		443,478	63,817,330	117,784	83,030,857		83,030,857
負債及び純資産の部合計	19,470,929	2,422,158	90,102	731,679	71,183,576	2,053,467	95,951,911		95,951,911

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法、平成19年3月31日以前に取得した資産については備忘価額1円

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によるものとする。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

1. 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度に加入している職員については、法人負担すべき共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上する。

2. 当法人独自の退職金制度に加入する職員については、負担すべき相当額を退職給付引当金として計上する。

・賞与引当金・・・支給対象期間基準により計上する。

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

・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

・愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度への加入

・社会福祉法人観寿々会退職金制度

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は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) サービス区分ごとに定める就労支援事業について、年間売上高が5,000万以下の場合、就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書の作成に替え就労支援事業明細書を作成するものとする。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

◎社会福祉事業

①本部拠点

②観寿々園拠点

③ペガサス拠点

ア ペガサス施設入所支援事業

イ ペガサス短期入所支援事業

ウ ペガサス生活介護事業

④ペガサス・II拠点

ア ペガサス・II施設入所支援事業

イ ペガサス・II短期入所支援事業

ウ ペガサス・II生活介護事業

エ 特定相談支援事業ペガサス・II

⑤つくし作業所拠点

⑥アスパラトマト拠点

ア バストマトズ生活介護事業

イ アスパラトーズ共同生活援助事業

⑦ハロポズ拠点

ア ハロポズ生活介護事業

イ グルホンズ共同生活介護事業

⑧洲原ほーむ拠点

ア 洲原介護老人福祉施設

イ 洲原短期入所生活介護

ウ 洲原通所介護

⑨安寿の郷拠点

ア 安寿介護老人福祉施設

イ 安寿短期入所生活介護

ウ 安寿通所介護

エ 安寿認知症対応型通所介護

⑩ヴェルバレー拠点

ア ヴェルバレー介護老人福祉施設

イ ヴェルバレー短期入所生活介護

⑪ケアハウスヴェルバレー拠点

⑫ハルオカ拠点

◎公益事業

- ①夢や拠点
- ②安城夢屋拠点
- ③日中ペガサス・Ⅱ拠点
- ④ハロポンス（日中）拠点
- ⑤洲原居宅包括拠点
 - ア 刈谷富士松地域包括支援事業
 - イ 洲原居宅介護支援事業
- ⑥安寿居宅拠点

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	1,074,367,067	52,682,126	1,164,530	1,125,884,663
建物	3,279,549,963	224,552,903	140,237,114	3,363,865,752
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,354,917,030	277,235,029	141,401,644	4,490,750,415

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)・・・ 169,209,958円
- 建物(基本財産)・・・ 998,373,754円
- 合計 1,167,583,712円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 合計 97,350,000円
- 独立行政法人福祉医療機構
 - 特別養護老人ホーム ヴェルバレー 42,900,000円
 - ケアハウス ヴェルバレー 17,100,000円
 - 障害者支援施設 ペガサス・Ⅱ 35,350,000円
- 愛知県社会福祉協議会
 - 特別養護老人ホーム ヴェルバレー 1,000,000円
 - ケアハウス ヴェルバレー 1,000,000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
建物(基本)	5,913,548,448	2,549,682,696	3,363,865,752
建物	234,253,221	19,202,338	215,050,883
構築物	135,262,808	47,521,793	87,741,015
機械・装置	7,783,800	1,441,049	6,342,751
車両運搬具	93,272,083	74,358,244	18,913,839
器具備品	307,629,014	253,115,108	54,513,906
有形リース	32,410,368	6,217,944	26,192,424
権利	55,234,860	32,127,875	23,106,985
ソフトウェア	6,261,000	5,561,000	700,000
合 計	6,785,655,602	2,989,228,047	3,796,427,555

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
事業未収金	356,796,710	0	356,796,710
未収補助金	11,675,385	0	11,675,385
合 計	368,472,095	0	368,472,095

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

- ・日中ペガサス・Ⅱ（平成29年8月閉所）
- ・ハロポンス（日中）（平成29年9月開所）