

平成30年度

決 算 報 告 書

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

社会福祉法人 観寿々会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,547,611,000	1,547,516,931	94,069
		老人福祉事業収入	55,031,000	55,451,548	-420,548
		就労支援事業収入	16,095,000	14,104,245	1,990,755
		障害福祉サービス等事業収入	896,826,000	895,806,616	1,019,384
		小規模授産事業収入	5,547,000	5,695,984	-148,984
		借入金利息補助金収入	321,000	302,000	19,000
		経常経費寄附金収入	2,112,000	2,392,928	-280,928
		受取利息配当金収入	148,000	160,076	-12,076
		その他の収入	42,360,000	44,360,114	-2,000,114
		事業活動収入計(1)	2,566,051,000	2,565,790,442	260,558
	支出	人件費支出	1,593,352,000	1,551,046,084	42,305,916
		事業費支出	449,626,000	418,326,830	31,299,170
		事務費支出	492,397,000	445,693,974	46,703,026
		就労支援事業支出	16,095,000	16,179,110	-84,110
		小規模授産事業支出	5,547,000	4,752,220	794,780
利用者負担軽減額		5,632,000	4,024,369	1,607,631	
支払利息支出		4,321,000	3,635,560	685,440	
その他の支出		2,777,000	2,287,749	489,251	
事業活動支出計(2)	2,569,747,000	2,445,945,896	123,801,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,696,000	119,844,546	-123,540,546		
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	
		固定資産売却収入	3,020,000	3,020,480	-480
		施設整備等収入計(4)	6,817,000	6,817,480	-480
	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	55,377,000	36,683,567	18,693,433
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,693,000	9,701,316	1,991,684		
施設整備等支出計(5)	83,720,000	63,034,883	20,685,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,903,000	-56,217,403	-20,685,597		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	219,000,000	219,000,000	
		積立資産取崩収入	5,864,000	5,991,700	-127,700
		その他の活動による収入	660,000	1,041,888	-381,888
		その他の活動による収入計(7)	225,524,000	226,033,588	-509,588
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	76,420,000	76,419,528	472
		積立資産支出	11,480,000	11,397,600	82,400
		その他の活動による支出	240,000	240,000	
その他の活動支出計(8)	88,140,000	88,057,128	82,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,384,000	137,976,460	-592,460		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,785,000	201,603,603	-144,818,603		
前期末支払資金残高(12)	1,199,249,322	1,200,340,189	-1,090,867		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,256,034,322	1,401,943,792	-145,909,470		

資金収支内訳表  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,473,854,908	73,662,023	1,547,516,931		1,547,516,931
		老人福祉事業収入	55,451,548		55,451,548		55,451,548
		就労支援事業収入	14,168,745		14,168,745		14,104,245
		障害福祉サービス等事業収入	894,364,816	1,441,800	895,806,616	-64,500	895,806,616
		小規模授産事業収入		5,695,984	5,695,984		5,695,984
		借入金利息補助金収入	302,000		302,000		302,000
		経常経費寄附金収入	2,234,042	158,886	2,392,928		2,392,928
		受取利息配当金収入	158,269	1,807	160,076		160,076
		その他の収入	33,982,614	10,377,500	44,360,114		44,360,114
		事業活動収入計(1)	2,474,516,942	91,338,000	2,565,854,942	-64,500	2,565,790,442
	支出	人件費支出	1,489,950,300	61,095,784	1,551,046,084		1,551,046,084
		事業費支出	417,494,082	832,748	418,326,830		418,326,830
		事務費支出	433,048,332	12,710,142	445,758,474	-64,500	445,693,974
		就労支援事業支出	16,179,110		16,179,110		16,179,110
		小規模授産事業支出		4,752,220	4,752,220		4,752,220
		利用者負担軽減額	4,024,369		4,024,369		4,024,369
		支払利息支出	3,635,560		3,635,560		3,635,560
		その他の支出	2,287,039	710	2,287,749		2,287,749
		事業活動支出計(2)	2,366,618,792	79,391,604	2,446,010,396	-64,500	2,445,945,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,898,150	11,946,396	119,844,546		119,844,546	
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
		固定資産売却収入	3,020,480		3,020,480		3,020,480
	支出	施設整備等収入計(4)	6,817,480		6,817,480		6,817,480
		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	34,716,047	1,967,520	36,683,567		36,683,567
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,667,188	34,128	9,701,316		9,701,316		
施設整備等支出計(5)	61,033,235	2,001,648	63,034,883		63,034,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,215,755	-2,001,648	-56,217,403		-56,217,403		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	219,000,000		219,000,000		219,000,000
		積立資産取崩収入	5,926,700	65,000	5,991,700		5,991,700
		事業区分間繰入金収入	3,742,407	292,556	4,034,963	-4,034,963	
		その他の活動による収入	1,041,888		1,041,888		1,041,888
		その他の活動による収入計(7)	229,710,995	357,556	230,068,551	-4,034,963	226,033,588
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	76,419,528		76,419,528		76,419,528
		積立資産支出	10,934,400	463,200	11,397,600		11,397,600
		事業区分間繰入金支出	292,556	3,742,407	4,034,963	-4,034,963	
		その他の活動による支出	240,000		240,000		240,000
		その他の活動支出計(8)	87,886,484	4,205,607	92,092,091	-4,034,963	88,057,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,824,511	-3,848,051	137,976,460		137,976,460		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	195,506,906	6,096,697	201,603,603		201,603,603		
前期末支払資金残高(11)		1,122,869,893	77,470,296	1,200,340,189		1,200,340,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,318,376,799	83,566,993	1,401,943,792		1,401,943,792	

社会福祉事業区分資金収支内訳表 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

Table with columns for 勘定科目, 本部, 観寿々園, ベガサ, ベガサ・II, つくし作業所, 7パトナ, ハロポンズ, 洲原ほーむ, 安寿の郷, ウェルバー, ケアウェルバー, ハルオカ, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 事業活動による収支 (収入, 支出), 施設整備等による収支 (収入, 支出), and その他の活動による収支 (収入, 支出).

公益事業区分資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		夢や	安城夢屋	ハロホ`ンス` (日中)	ハ`ストマトス` 地域生活 支援拠点事業	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				67,260,796	6,401,227	73,662,023		73,662,023	
		障害福祉サービス等事業収入			1,396,800	45,000			1,441,800	1,441,800	
		小規模授産事業収入	5,695,984						5,695,984	5,695,984	
		経常経費寄附金収入	158,886						158,886	158,886	
		受取利息配当金収入	1,113		25	3	662	4	1,807	1,807	
		その他の収入	9,674,000	480,000			223,500		10,377,500	10,377,500	
		事業活動収入計(1)	15,529,983	480,025	1,396,803	45,000	67,484,958	6,401,231	91,338,000	91,338,000	
	支出	人件費支出	644,818		860,660		53,756,012	5,834,294	61,095,784		61,095,784
		事業費支出	630,072	125,728	76,948				832,748		832,748
		事務費支出	6,059,435	46,110	60,266	9,910	5,764,856	769,565	12,710,142		12,710,142
小規模授産事業支出		4,752,220						4,752,220		4,752,220	
その他の支出		710						710		710	
		事業活動支出計(2)	12,087,255	171,838	997,874	9,910	59,520,868	6,603,859	79,391,604		79,391,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,442,728	308,187	398,929	35,090	7,964,090	-202,628	11,946,396		11,946,396	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	887,520				1,080,000	34,128	1,967,520		1,967,520
	支出	施設整備等支出計(5)	887,520				1,080,000	34,128	2,001,648		2,001,648
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-887,520				-1,080,000	-34,128	-2,001,648		-2,001,648
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				65,000		65,000		65,000	
		事業区分間繰入金収入					292,556	292,556		292,556	
		その他の活動による収入計(7)					65,000	292,556	357,556		357,556
	支出	積立資産支出					407,400	55,800	463,200		463,200
		事業区分間繰入金支出	2,900,000		842,407				3,742,407		3,742,407
		その他の活動支出計(8)	2,900,000		842,407		407,400	55,800	4,205,607		4,205,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,000		-842,407		-342,400	236,756	-3,848,051		-3,848,051	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-344,792	308,187	-443,478	35,090	6,541,690		6,096,697		6,096,697	
	前期末支払資金残高(11)	16,095,799	2,403,389	443,478		58,276,619	251,011	77,470,296		77,470,296	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,751,007	2,711,576		35,090	64,818,309	251,011	83,566,993		83,566,993	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,547,516,931	1,522,457,612	25,059,319
		老人福祉事業収益	55,451,548	55,619,359	-167,811
		就労支援事業収益	14,104,245	14,697,446	-593,201
		障害福祉サービス等事業収益	895,806,616	819,944,796	75,861,820
		小規模授産事業収益	5,695,984	6,769,695	-1,073,711
		経常経費寄附金収益	2,392,928	1,326,540	1,066,388
		サービス活動収益計(1)	2,520,968,252	2,420,815,448	100,152,804
	費用	人件費	1,557,614,136	1,491,081,810	66,532,326
		事業費	418,501,278	402,399,034	16,102,244
		事務費	445,693,974	344,219,317	101,474,657
		就労支援事業費用	16,179,110	16,326,698	-147,588
		小規模授産事業費用	4,905,286	5,865,375	-960,089
		利用者負担軽減額	4,024,369	4,610,362	-585,993
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	195,785,193 -75,933,746	181,654,625 -76,442,325	14,130,568 508,579
サービス活動費用計(2)	2,566,769,600	2,369,714,896	197,054,704		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-45,801,348	51,100,552	-96,901,900	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	302,000	356,000	-54,000
		受取利息配当金収益	160,076	160,734	-658
		その他のサービス活動外収益	44,810,714	43,408,101	1,402,613
		サービス活動外収益計(4)	45,272,790	43,924,835	1,347,955
	費用	支払利息	3,635,560	3,403,060	232,500
		その他のサービス活動外費用	2,287,749	2,808,081	-520,332
サービス活動外費用計(5)		5,923,309	6,211,141	-287,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,349,481	37,713,694	1,635,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,451,867	88,814,246	-95,266,113	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,797,000	3,797,000	
		固定資産受贈額	9,823,763	5,260,000	4,563,763
		特別収益計(8)	13,620,763	9,057,000	4,563,763
	費用	固定資産売却損・処分損	19	10	9
		国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	3,797,000 3,797,019	3,797,000 3,797,010	9 9
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,823,744	5,259,990	4,563,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,371,877	94,074,236	-90,702,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,159,508,213	3,057,903,977	101,604,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,162,880,090	3,151,978,213	10,901,877
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,450,000	7,530,000	-6,080,000
	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)		3,164,330,090	3,159,508,213	4,821,877	

事業活動内訳表  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,473,854,908	73,662,023	1,547,516,931		1,547,516,931
	老人福祉事業収益	55,451,548		55,451,548		55,451,548
	就労支援事業収益	14,168,745		14,168,745	-64,500	14,104,245
	障害福祉サービス等事業収益	894,364,816	1,441,800	895,806,616		895,806,616
	小規模授産事業収益		5,695,984	5,695,984		5,695,984
	経常経費寄附金収益	2,234,042	158,886	2,392,928		2,392,928
	サービス活動収益計(1)	2,440,074,059	80,958,693	2,521,032,752	-64,500	2,520,968,252
	費用					
	人件費	1,496,206,152	61,407,984	1,557,614,136		1,557,614,136
	事業費	417,668,530	832,748	418,501,278		418,501,278
	事務費	433,048,332	12,710,142	445,758,474	-64,500	445,693,974
	就労支援事業費用	16,179,110		16,179,110		16,179,110
	小規模授産事業費用		4,905,286	4,905,286		4,905,286
利用者負担軽減額	4,024,369		4,024,369		4,024,369	
減価償却費	195,042,506	742,687	195,785,193		195,785,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,543,746	-390,000	-75,933,746		-75,933,746	
サービス活動費用計(2)	2,486,625,253	80,208,847	2,566,834,100	-64,500	2,566,769,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,551,194	749,846	-45,801,348		-45,801,348	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	302,000		302,000		302,000
	受取利息配当金収益	158,269	1,807	160,076		160,076
	その他のサービス活動外収益	34,433,214	10,377,500	44,810,714		44,810,714
	サービス活動外収益計(4)	34,893,483	10,379,307	45,272,790		45,272,790
	費用					
	支払利息	3,635,560		3,635,560		3,635,560
	その他のサービス活動外費用	2,287,039	710	2,287,749		2,287,749
	サービス活動外費用計(5)	5,922,599	710	5,923,309		5,923,309
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,970,884	10,378,597	39,349,481		39,349,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,580,310	11,128,443	-6,451,867		-6,451,867	
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	9,823,763		9,823,763		9,823,763
	事業区分間繰入金収益	3,742,407	292,556	4,034,963	-4,034,963	
	特別収益計(8)	17,363,170	292,556	17,655,726	-4,034,963	13,620,763
	費用					
	固定資産売却損・処分損	19		19		19
	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	292,556	3,742,407	4,034,963	-4,034,963	
	特別費用計(9)	4,089,575	3,742,407	7,831,982	-4,034,963	3,797,019
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,273,595	-3,449,851	9,823,744		9,823,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,306,715	7,678,592	3,371,877		3,371,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,085,923,371	73,584,842	3,159,508,213		3,159,508,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,081,616,656	81,263,434	3,162,880,090		3,162,880,090
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,385,000	65,000	1,450,000		1,450,000
	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)	3,083,001,656	81,328,434	3,164,330,090		3,164,330,090





公益事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		夢や	安城夢屋	ハロックス(日中)	ハロックス地域生活 支援拠点事業	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				67,260,796	6,401,227	73,662,023		73,662,023	
		障害福祉サービス等事業収益		1,396,800	45,000			1,441,800		1,441,800	
		小規模授産事業収益	5,695,984					5,695,984		5,695,984	
		経常経費寄附金収益	158,886					158,886		158,886	
		サービス活動収益計(1)	5,854,870		1,396,800	45,000	67,260,796	6,401,227	80,958,693	80,958,693	
		費用	人件費	644,818		860,660	54,012,412	5,890,094	61,407,984		61,407,984
			事業費	630,072	125,728	76,948			832,748		832,748
			事務費	6,059,435	46,110	60,266	9,910	5,764,856	769,565	12,710,142	12,710,142
			小規模授産事業費用	4,905,286					4,905,286		4,905,286
			減価償却費	36,980				67,832	742,687		742,687
		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)	12,276,591	171,838	997,874	9,910	60,025,143	6,727,491	80,208,847	80,208,847	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,421,721	-171,838	398,926	35,090	7,235,653	-326,264	749,846	749,846	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,113	25	3		662	4	1,807	1,807	
		その他のサービス活動外収益	9,674,000	480,000			223,500		10,377,500	10,377,500	
		サービス活動外収益計(4)	9,675,113	480,025	3		224,162	4	10,379,307	10,379,307	
		費用	その他のサービス活動外費用	710					710		710
			サービス活動外費用計(5)	710					710		710
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,674,403	480,025	3		224,162	4	10,378,597	10,378,597
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,252,682	308,187	398,929	35,090	7,459,815	-326,260	11,128,443	11,128,443	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					292,556	292,556		292,556	
		特別収益計(8)					292,556	292,556		292,556	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,900,000		842,407				3,742,407	3,742,407	
		特別費用計(9)	2,900,000		842,407				3,742,407	3,742,407	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,900,000		-842,407		292,556	-3,449,851		-3,449,851	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,682	308,187	-443,478	35,090	7,459,815	-33,704	7,678,592	7,678,592	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,248,876	2,403,389	443,478		54,371,315	117,784	73,584,842	73,584,842	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,601,558	2,711,576		35,090	61,831,130	84,080	81,263,434	81,263,434	
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)					65,000		65,000	65,000	
		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)	16,601,558	2,711,576		35,090	61,896,130	84,080	81,328,434	81,328,434

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,605,661,671	1,390,253,745	215,407,926	流動負債	381,021,086	366,943,580	14,077,506
現金預金	1,218,425,803	1,016,900,743	201,525,060	事業未払金	187,259,870	174,867,703	12,392,167
事業未収金	367,454,364	356,796,710	10,657,654	1年以内返済予定設備資金借入金	15,450,000	16,650,000	-1,200,000
未収補助金	13,503,983	11,675,385	1,828,598	1年以内返済予定長期運営資金借入金	98,404,583	102,377,528	-3,972,945
貯蔵品	17,820	312,244	-294,424	1年以内返済予定リース債務	11,202,624	5,282,496	5,920,128
立替金	324,167	77,509	246,658	預り金	32,919	67,243	-34,324
前払金	49,068	19,068	30,000	職員預り金	16,192,343	14,735,863	1,456,480
前払費用	5,234,514	3,765,963	1,468,551	前受収益	232,747	242,747	-10,000
仮払金	637,200	694,883	-57,683	賞与引当金	52,246,000	52,720,000	-474,000
その他の流動資産	14,752	11,240	3,512	固定負債	772,857,938	598,651,713	174,206,225
固定資産	5,323,574,780	5,418,013,844	-94,439,064	設備資金借入金	65,250,000	80,700,000	-15,450,000
基本財産	4,345,310,905	4,490,750,415	-145,439,510	長期運営資金借入金	569,679,222	423,125,805	146,553,417
土地	1,125,884,663	1,125,884,663		リース債務	58,569,636	20,909,928	37,659,708
建物	3,218,426,242	3,363,865,752	-145,439,510	退職給付引当金	78,979,080	73,625,980	5,353,100
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	380,000	290,000	90,000
その他の固定資産	978,263,875	927,263,429	51,000,446	負債の部合計	1,153,879,024	965,595,293	188,283,731
土地	403,603,495	406,623,975	-3,020,480				
建物	207,951,383	215,050,883	-7,099,500	純 資 産 の 部			
構築物	91,441,110	87,741,015	3,700,095	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
機械及び装置	5,738,251	6,342,751	-604,500	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
車輦運搬具	15,470,329	18,913,839	-3,443,510	国庫補助金等特別積立金	1,209,858,690	1,281,995,436	-72,136,746
器具及び備品	62,565,639	54,513,906	8,051,733	国庫補助金等特別積立金	1,209,858,690	1,281,995,436	-72,136,746
建設仮勘定	4,180,000		4,180,000	その他の積立金	11,713,458	11,713,458	
有形リース資産	69,772,260	26,192,424	43,579,836	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	22,670,175	23,106,985	-436,810	修繕費積立金	4,213,458	4,213,458	
ソフトウェア	2,053,000	700,000	1,353,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
退職給付引当資産	78,979,080	73,625,980	5,353,100	次期繰越活動増減差額	3,164,330,090	3,159,508,213	4,821,877
長期預り金積立資産	380,000	290,000	90,000	次期繰越活動増減差額	3,164,330,090	3,159,508,213	4,821,877
差入保証金	370,000	790,000	-420,000	(うち当期活動増減差額)	3,371,877	94,074,236	-90,702,359
長期前払費用	1,375,695	1,658,213	-282,518				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	5,775,357,427	5,842,672,296	-67,314,869
修繕費積立資産	4,213,458	4,213,458		負債及び純資産の部合計	6,929,236,451	6,808,267,589	120,968,862
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
資産の部合計	6,929,236,451	6,808,267,589	120,968,862				

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,515,923,891	92,405,530	1,608,329,421	-2,667,750	1,605,661,671
現金預金	1,134,248,119	84,177,684	1,218,425,803		1,218,425,803
事業未収金	359,860,697	7,593,667	367,454,364		367,454,364
未収補助金	13,503,983		13,503,983		13,503,983
貯蔵品	17,820		17,820		17,820
立替金	324,167		324,167		324,167
前払金	49,068		49,068		49,068
前払費用	4,786,314	448,200	5,234,514		5,234,514
事業区分間貸付金	2,481,771	185,979	2,667,750	-2,667,750	
仮払金	637,200		637,200		637,200
その他の流動資産	14,752		14,752		14,752
<b>固定資産</b>	5,313,830,060	9,744,720	5,323,574,780		5,323,574,780
<b>基本財産</b>	4,338,897,651	6,413,254	4,345,310,905		4,345,310,905
土地	1,125,884,663		1,125,884,663		1,125,884,663
建物	3,212,012,988	6,413,254	3,218,426,242		3,218,426,242
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	974,932,409	3,331,466	978,263,875		978,263,875
土地	403,603,495		403,603,495		403,603,495
建物	207,951,383		207,951,383		207,951,383
構築物	91,441,109	1	91,441,110		91,441,110
機械及び装置	5,738,251		5,738,251		5,738,251
車輛運搬具	14,162,521	1,307,808	15,470,329		15,470,329
器具及び備品	62,400,666	164,973	62,565,639		62,565,639
建設仮勘定	3,100,000	1,080,000	4,180,000		4,180,000
有形リース資産	69,612,996	159,264	69,772,260		69,772,260
権利	22,670,175		22,670,175		22,670,175
ソフトウェア	2,053,000		2,053,000		2,053,000
退職給付引当資産	78,374,080	605,000	78,979,080		78,979,080
長期預り金積立資産	380,000		380,000		380,000
差入保証金	370,000		370,000		370,000
長期前払費用	1,361,275	14,420	1,375,695		1,375,695
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
<b>資産の部合計</b>	6,829,753,951	102,150,250	6,931,904,201	-2,667,750	6,929,236,451
<b>流動負債</b>	372,653,171	11,035,665	383,688,836	-2,667,750	381,021,086
事業未払金	180,961,349	6,298,521	187,259,870		187,259,870
1年以内返済予定設備資金借入金	15,450,000		15,450,000		15,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	98,404,583		98,404,583		98,404,583
1年以内返済予定リース債務	11,168,496	34,128	11,202,624		11,202,624
預り金	32,919		32,919		32,919
職員預り金	16,192,098	245	16,192,343		16,192,343
前受収益	174,747	58,000	232,747		232,747
事業区分間借入金	185,979	2,481,771	2,667,750	-2,667,750	
賞与引当金	50,083,000	2,163,000	52,246,000		52,246,000
<b>固定負債</b>	772,127,802	730,136	772,857,938		772,857,938
設備資金借入金	65,250,000		65,250,000		65,250,000
長期運営資金借入金	569,679,222		569,679,222		569,679,222
リース債務	58,444,500	125,136	58,569,636		58,569,636
退職給付引当金	78,374,080	605,000	78,979,080		78,979,080
長期預り金	380,000		380,000		380,000
<b>負債の部合計</b>	1,144,780,973	11,765,801	1,156,546,774	-2,667,750	1,153,879,024
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,204,179,675	5,679,015	1,209,858,690		1,209,858,690
国庫補助金等特別積立金	1,204,179,675	5,679,015	1,209,858,690		1,209,858,690
<b>その他の積立金</b>	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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	3,083,001,656	81,328,434	3,164,330,090		3,164,330,090
次期繰越活動増減差額	3,083,001,656	81,328,434	3,164,330,090		3,164,330,090
(うち当期活動増減差額)	-4,306,715	7,678,592	3,371,877		3,371,877
<b>純資産の部合計</b>	5,684,972,978	90,384,449	5,775,357,427		5,775,357,427
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,829,753,951	102,150,250	6,931,904,201	-2,667,750	6,929,236,451



公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	夢や	安城夢屋	ハロピンス(日中)	ハピスマス地域生活 支援拠点事業	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	17,236,158	2,736,022	952,195	85,190	69,787,608	1,608,357	92,405,530		92,405,530
現金預金	15,851,712	2,690,242	662,064	60,190	64,420,794	492,682	84,177,684		84,177,684
事業未収金	929,947		281,331	25,000	5,251,714	1,105,675	7,593,667		7,593,667
前払費用	448,200						448,200		448,200
事業区分間貸付金	6,299	45,780	8,800		115,100	10,000	185,979		185,979
固定資産	850,551				8,647,836	246,333	9,744,720		9,744,720
基本財産					6,413,254		6,413,254		6,413,254
建物					6,413,254		6,413,254		6,413,254
その他の固定資産	850,551				2,234,582	246,333	3,331,466		3,331,466
構築物					1		1		1
車輛運搬具	850,542				457,266		1,307,808		1,307,808
器具及び備品	9				77,895	87,069	164,973		164,973
建設仮勘定					1,080,000		1,080,000		1,080,000
有形リース資産						159,264	159,264		159,264
退職給付引当資産					605,000		605,000		605,000
長期前払費用					14,420		14,420		14,420
資産の部合計	18,086,709	2,736,022	952,195	85,190	78,435,444	1,854,690	102,150,250		102,150,250
流動負債	1,485,151	24,446	952,195	50,100	6,878,299	1,645,474	11,035,665		11,035,665
事業未払金	1,402,544	24,446	846,295		3,695,166	330,070	6,298,521		6,298,521
1年以内返済予定リース債務						34,128	34,128		34,128
職員預り金					245		245		245
前受収益	58,000						58,000		58,000
事業区分間借入金	24,607		105,900	50,100	1,273,888	1,027,276	2,481,771		2,481,771
賞与引当金					1,909,000	254,000	2,163,000		2,163,000
固定負債					605,000	125,136	730,136		730,136
リース債務						125,136	125,136		125,136
退職給付引当金					605,000		605,000		605,000
負債の部合計	1,485,151	24,446	952,195	50,100	7,483,299	1,770,610	11,765,801		11,765,801
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					5,679,015		5,679,015		5,679,015
国庫補助金等特別積立金					5,679,015		5,679,015		5,679,015
次期繰越活動増減差額	16,601,558	2,711,576		35,090	61,896,130	84,080	81,328,434		81,328,434
次期繰越活動増減差額	16,601,558	2,711,576		35,090	61,896,130	84,080	81,328,434		81,328,434
(うち当期活動増減差額)	352,682	308,187	-443,478	35,090	7,459,815	-33,704	7,678,592		7,678,592
純資産の部合計	16,601,558	2,711,576		35,090	70,952,145	84,080	90,384,449		90,384,449
負債及び純資産の部合計	18,086,709	2,736,022	952,195	85,190	78,435,444	1,854,690	102,150,250		102,150,250

## 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援助事業

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日中ベガサス・Ⅱ拠点
  - ④ハロポンズ（日中）拠点
  - ⑤バストマトズ地域生活支援拠点事業拠点
  - ⑥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
  - ⑦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	1,125,884,663	0	0	1,125,884,663
建物	3,363,865,752	0	145,439,510	3,218,426,242
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,490,750,415	0	145,439,510	4,345,310,905

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)・・・ 953,871,046円  
合計 1,123,081,004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 80,700,000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 35,750,000円  
ケアハウス ヴェルバレー 14,250,000円  
障害者支援施設 ベガサス・Ⅱ 30,300,000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 200,000円  
ケアハウス ヴェルバレー 200,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本)	5,913,548,448	2,695,122,206	3,218,426,242
建物	234,253,221	26,301,838	207,951,383
構築物	144,982,808	53,541,698	91,441,110
機械・装置	7,783,800	2,045,549	5,738,251
車両運搬具	97,000,323	81,529,994	15,470,329
器具備品	323,330,289	260,764,650	62,565,639
有形リース	85,691,520	15,919,260	69,772,260
合 計	6,806,590,409	3,135,225,195	3,671,365,214

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	367,454,364	0	367,454,364
未収補助金	13,503,983	0	13,503,983
合 計	380,958,347	0	380,958,347

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  
・バストマトズ地域生活支援拠点事業（平成30年10月開所）  
・屋上防水工事費用（5拠点）87,804,000円支払い





事業未払金	3月分経費他	—	—	—	187,259,870
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、愛知県社会福祉協議会 借入	—	—	—	15,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ケルケル建設費用、駐車場整備借入他	—	—	—	98,404,583
1年以内返済予定リース債務	電話設備リース、LED照明器具リース	—	—	—	11,202,624
預り金	利用者過払い他	—	—	—	32,919
職員預り金	3月分市県民税、所得税、社会保険料	—	—	—	16,192,343
前受収益	携帯アンテナ他	—	—	—	232,747
賞与引当金	H30.12月-H31.3月分賞与引当金	—	—	—	52,246,000
流動負債合計					381,021,086
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	65,250,000
長期運営資金借入金	西尾信用金庫 豊明支店	—	—	—	569,679,222
リース債務	電話設備リース、LED照明器具リース	—	—	—	58,569,636
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設共済会	—	—	—	62,041,080
	親善々々退職金制度	—	—	—	16,938,000
	小計	—	—	—	78,979,080
長期預り金		—	—	—	380,000
固定負債合計					772,857,938
負債合計					1,153,879,024
差引純資産					5,779,387,427