

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,431,393,000	1,366,337,277	65,055,723		
	老人福祉事業収入	77,000,000	69,969,842	7,030,158		
	児童福祉事業収入	986,917,000	1,064,756,170	△ 77,839,170		
	保育事業収入	175,172,000	173,913,961	1,258,039		
	障害福祉サービス等事業収入	517,588,000	487,368,063	30,219,937		
	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640		
	借入金利息補助金収入	1,286,000	1,112,770	173,230		
	経常経費寄附金収入	2,680,000	2,456,467	223,533		
	受取利息配当金収入	44,000	7,768	36,232		
	その他の収入	29,191,000	24,706,097	4,484,903		
	事業活動収入計	3,225,637,000	3,194,993,775	30,643,225		
	支出	人件費支出	2,341,123,000	2,115,675,892	225,447,108	
		事業費支出	609,163,000	490,451,278	118,711,722	
		事務費支出	439,934,000	287,353,911	152,580,089	
		支払利息支出	22,422,000	16,357,913	6,064,087	
		その他の支出	3,009,000	3,233,309	△ 224,309	
		事業活動支出計	3,415,651,000	2,913,072,303	502,578,697	
	事業活動資金収支差額	△ 190,014,000	281,921,472	△ 471,935,472		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	43,293,000	45,652,000	△ 2,359,000		
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	900,000	100,000		
	施設整備等収入計	44,293,000	46,552,000	△ 2,259,000		
	設備資金借入金元金償還支出	111,596,000	68,062,000	43,534,000		
	固定資産取得支出	139,284,000	124,792,648	14,491,352		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,103,408	116,592		
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,672,514	△ 322,514		
	施設整備等支出計	254,450,000	196,630,570	57,819,430		
	施設整備等資金収支差額	△ 210,157,000	△ 150,078,570	△ 60,078,430		
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,250,000	1,249,764	236	
		積立資産取崩収入	5,304,000	4,287,920	1,016,080	
その他の活動収入計		6,554,000	5,537,684	1,016,316		
長期運営資金借入金元金償還支出		0	8,334,000	△ 8,334,000		
長期貸付金支出		700,000	444,650	255,350		
積立資産支出		753,000	1,500,000	△ 747,000		
その他の活動支出計		1,453,000	10,278,650	△ 8,825,650		
その他の活動資金収支差額		5,101,000	△ 4,740,966	9,841,966		
予備費支出	△ 395,070,000	—	△ 395,070,000			
当期資金収支差額合計	0	127,101,936	△ 127,101,936			
前期末支払資金残高	0	945,857,227	△ 945,857,227			
当期末支払資金残高	0	1,072,959,163	△ 1,072,959,163			

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,366,337,277	0	0	1,366,337,277
	老人福祉事業収入	0	69,969,842	0	69,969,842
	児童福祉事業収入	1,064,756,170	0	0	1,064,756,170
	保育事業収入	172,827,096	1,086,865	0	173,913,961
	障害福祉サービス等事業収入	487,368,063	0	0	487,368,063
	収益事業収入	0	0	4,365,360	4,365,360
	借入金利息補助金収入	1,112,770	0	0	1,112,770
	経常経費寄附金収入	2,456,467	0	0	2,456,467
	受取利息配当金収入	7,567	115	86	7,768
	その他の収入	24,097,258	608,839	0	24,706,097
	事業活動収入計	3,118,962,668	71,665,661	4,365,446	3,194,993,775
	事業活動資金収支差額	276,592,677	963,349	4,365,446	281,921,472
	施設整備等収入	45,652,000	0	0	45,652,000
施設整備等による支出	施設整備等収入計	45,652,000	900,000	0	46,552,000
	設備資金借入金元金償還支出	54,214,000	13,848,000	0	68,062,000
	固定資産取得支出	124,489,048	303,600	0	124,792,648
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,103,408	0	0	2,103,408
	その他の施設整備等による支出	0	1,672,514	0	1,672,514
	施設整備等支出計	180,806,456	15,824,114	0	196,630,570
	施設整備等資金収支差額	Δ 135,154,456	Δ 14,924,114	0	Δ 150,078,570
	長期貸付金回収収入	1,249,764	0	0	1,249,764
	積立資産取崩収入	4,287,920	0	0	4,287,920
	事業区分間繰入金収入	0	591,423	0	591,423
	その他の活動収入計	5,537,684	591,423	0	6,129,107
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,334,000	0	0	8,334,000
	長期貸付金支出	444,650	0	0	444,650
	積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	591,423	0	0	591,423
	その他の活動支出計	10,870,073	0	0	10,870,073
	その他の活動資金収支差額	Δ 5,332,389	591,423	0	Δ 4,740,966
当期資金収支差額合計		136,105,832	Δ 13,369,342	4,365,446	127,101,936
前期末支払資金残高		935,529,551	3,929,537	6,398,139	945,857,227
当期末支払資金残高		1,071,635,383	Δ 9,439,805	10,763,585	1,072,959,163

資 金 収 支 内 訳 表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	法 人 合 計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	1,366,337,277		
	老人福祉事業収入	0	69,969,842		
	児童福祉事業収入	0	1,064,756,170		
	保育事業収入	0	173,913,961		
	障害福祉サービス等事業収入	0	487,368,063		
	収益事業収入	0	4,365,360		
	借入金利息補助金収入	0	1,112,770		
	経常経費寄附金収入	0	2,456,467		
	受取利息配当金収入	0	7,768		
	その他の収入	0	24,706,097		
	事業活動収入計	0	3,194,993,775		
	人件費支出	0	2,115,675,892		
	事業費支出	0	490,451,278		
	事務費支出	0	287,353,911		
施設整備等による支出	支払利息支出	0	16,357,913		
	その他の支出	0	3,233,309		
	事業活動支出計	0	2,913,072,303		
	事業活動資金収支差額	0	281,921,472		
	施設整備等補助金収入	0	45,652,000		
	その他の施設整備等による収入	0	900,000		
	施設整備等収入計	0	46,552,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	68,062,000		
	固定資産取得支出	0	124,792,648		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,103,408		
	その他の施設整備等による支出	0	1,672,514		
	施設整備等支出計	0	196,630,570		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 150,078,570		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	1,249,764		
	積立資産取崩収入	0	4,287,920		
	事業区分間繰入金収入	591,423	0		
	その他の活動収入計	591,423	5,537,684		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,334,000		
	長期貸付金支出	0	444,650		
	積立資産支出	0	1,500,000		
	事業区分間繰入金支出	591,423	0		
	その他の活動支出計	591,423	10,278,650		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 4,740,966		
	当期資金収支差額合計	0	127,101,936		
前期末支払資金残高		0	945,857,227		
当期末支払資金残高		0	1,072,959,163		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	障害者支援施設	シンシア豊川	児童養護施設・乳児院	エスベランス四日市	児童養護施設	エスベランス桑名
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	644,063,836	187,274,908	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	482,644,188	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	653,730	459,040	0	0
	経常経費寄附金収入	0	588,484	0	1,494,941	255,991	0	0
	受取利息配当金収入	2,100	767	0	0	17	0	0
	その他の収入	73,136	7,188,303	10,203,007	760,400	0	0	0
	事業活動収入計	75,236	490,421,742	656,415,514	188,750,356	0	0	0
	事業活動資金収支差額	Δ 47,355,297	61,076,598	114,206,106	39,385,742	0	0	0
施設整備等による支出	人件費支出	34,854,539	303,933,307	396,831,684	100,586,806	0	0	0
	事業費支出	0	87,657,135	80,012,872	29,038,603	0	0	0
	事務費支出	12,575,994	36,751,832	63,821,594	18,541,297	0	0	0
	支払利息支出	0	154,350	653,730	918,080	0	0	0
	その他の支出	0	848,520	889,528	279,828	0	0	0
	施設整備等支出計	47,430,533	429,345,144	542,209,408	149,364,614	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,443,000	41,659,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	1,443,000	41,659,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,900,000	12,800,000	6,040,000	0	0	0
	固定資産取得支出	231,000	19,519,598	92,083,730	770,400	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	903,312	0	0	0
	施設整備等支出計	231,000	24,419,598	104,883,730	7,713,712	0	0	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,249,764	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,567,670	390,600	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	69,581,771	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計	70,831,535	1,567,670	390,600	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	444,650	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	1,500,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	591,423	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	30,000,000	0	44,408,577	0	0	0
	その他の活動支出計	944,650	30,000,000	1,500,000	45,000,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	69,886,885	Δ 28,432,330	Δ 1,109,400	Δ 45,000,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計	22,300,588	9,667,670	49,871,976	Δ 13,327,970	0	0	0
前期末支払資金残高		491,446,742	148,894,055	82,996,859	52,007,176	0	0	0
当期末支払資金残高		513,747,330	158,561,725	132,868,835	38,679,206	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		西 川 保 育 園	西川第二保育園	自立援助ホーム つばさ	児童心理療育施設 悠
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	21,062,786	212,354,640
	保育事業収入	73,050,155	86,855,106	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	37,051
	受取利息配当金収入	44	229	126	0
	その他の収入	487,345	698,535	7,228	861,707
	事業活動収入計	73,537,544	87,553,870	21,070,140	213,253,398
	事業活動資金収支差額	593,416	9,160,010	3,616,442	42,667,865
施設整備等による支出	人件費支出	55,757,204	63,028,921	12,176,374	118,126,044
	事業費支出	11,876,248	9,859,740	1,996,292	30,357,727
	事務費支出	5,018,337	5,505,199	3,281,032	20,565,431
	支払利息支出	292,339	0	0	986,580
	その他の支出	0	0	0	549,751
	施設整備等支出計	72,944,128	78,393,860	17,453,698	170,585,533
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	0	0	5,220,000
	固定資産取得支出	0	0	0	2,942,460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	891,648	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計	4,503,648	0	0	8,162,460
	施設整備等資金収支差額	Δ 4,503,648	0	0	Δ 8,162,460
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	460,350
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	0
	その他の活動収入計	4,500,000	0	0	460,350
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	6,400,000	24,000,000
	その他の活動支出計	0	4,000,000	6,400,000	24,000,000
活動による収入	その他の活動資金収支差額	4,500,000	Δ 4,000,000	Δ 6,400,000	Δ 23,539,650
	当期資金収支差額合計	589,768	5,160,010	Δ 2,783,558	10,965,755

前期末支払資金残高	Δ	9,438,137	7,841,657	6,452,779	24,663,885
当期末支払資金残高	Δ	8,848,369	13,001,667	3,669,221	35,629,640

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハ ビ ネ ス	特別養護老人ホーム せんりょう万両	はなまる保育所
事業活動による収入	介護保険事業収入	616,396,791	309,272,397	440,668,089	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	901,135	12,020,700
	障害福祉サービス等事業収入	1,635,726	3,088,149	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,064	0	199	21
	その他の収入	2,792,863	219,864	804,870	0
	事業活動収入計	620,909,444	312,580,410	442,374,293	12,020,721
	事業活動資金収支差額	27,806,660	13,086,770	15,419,599	Δ 3,071,234
施設整備等による収入	人件費支出	437,423,328	232,715,830	320,151,547	13,423,245
	事業費支出	102,370,052	42,640,442	78,651,917	976,511
	事務費支出	52,861,944	22,243,273	19,824,577	692,199
	支払利息支出	0	1,890,639	8,324,853	0
	その他の支出	447,460	3,456	1,800	0
	施設整備等支出計	593,102,784	299,493,640	426,954,694	15,091,955
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	0	2,550,000	0	0
	施設整備等収入計	0	2,550,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,204,000	9,438,000	0
	固定資産取得支出	3,501,480	4,637,380	651,200	151,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308,448	0	0	0
	施設整備等支出計	3,809,928	16,841,380	10,089,200	151,800
その他の活動収入	施設整備等資金収支差額	Δ 3,809,928	Δ 14,291,380	Δ 10,089,200	Δ 151,800
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,278,750	534,750	55,800	0
	拠点区分間繰入金収入	20,917,250	12,408,697	0	1,900,859
	その他の活動収入計	22,196,000	12,943,447	55,800	1,900,859
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	8,334,000	0
活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	8,334,000	0
	その他の活動資金収支差額	22,196,000	12,943,447	Δ 8,278,200	1,900,859
当期資金収支差額合計		46,192,732	11,738,837	Δ 2,947,801	Δ 1,322,175
前期末支払資金残高		50,152,639	46,183,075	33,414,186	914,635
当期末支払資金残高		96,345,371	57,921,912	30,466,385	Δ 407,540

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,366,337,277	0	1,366,337,277	
	児童福祉事業収入	1,064,756,170	0	1,064,756,170	
	保育事業収入	172,827,096	0	172,827,096	
	障害福祉サービス等事業収入	487,368,063	0	487,368,063	
	借入金利息補助金収入	1,112,770	0	1,112,770	
	経常経費寄附金収入	2,456,467	0	2,456,467	
	受取利息配当金収入	7,567	0	7,567	
	その他の収入	24,097,258	0	24,097,258	
	事業活動収入計	3,118,962,668	0	3,118,962,668	
	事業活動資金収支差額	276,592,677	0	276,592,677	
施設整備等による支出	人件費支出	2,089,008,829	0	2,089,008,829	
	事業費支出	475,437,539	0	475,437,539	
	事務費支出	261,682,709	0	261,682,709	
	支払利息支出	13,220,571	0	13,220,571	
	その他の支出	3,020,343	0	3,020,343	
	事業活動支出計	2,842,369,991	0	2,842,369,991	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	45,652,000	0	45,652,000	
	施設整備等収入計	45,652,000	0	45,652,000	
	設備資金借入金元金償還支出	54,214,000	0	54,214,000	
	固定資産取得支出	124,489,048	0	124,489,048	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,103,408	0	2,103,408	
	施設整備等支出計	180,806,456	0	180,806,456	
その他の活動収入	施設整備等資金収支差額	Δ 135,154,456	0	Δ 135,154,456	
	長期貸付金回収収入	1,249,764	0	1,249,764	
	積立資産取崩収入	4,287,920	0	4,287,920	
	拠点区分間繰入金収入	109,308,577	109,308,577	0	
	その他の活動収入計	114,846,261	109,308,577	5,537,684	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,334,000	0	8,334,000	
その他の活動支出	長期貸付金支出	444,650	0	444,650	
	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金支出	591,423	0	591,423	
	拠点区分間繰入金支出	109,308,577	109,308,577	0	
	その他の活動支出計	120,178,650	109,308,577	10,870,073	
	その他の活動資金収支差額	Δ 5,332,389	0	Δ 5,332,389	
当期資金収支差額合計		136,105,832	0	136,105,832	
前期末支払資金残高		935,529,551	0	935,529,551	
当期末支払資金残高		1,071,635,383	0	1,071,635,383	

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サービス提供費	経常経費	公益事業所内保育所 はなまる	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	69,969,842	0	0	69,969,842	0
	保育事業収入	0	1,086,865	0	1,086,865	0
	受取利息配当金収入	115	0	0	115	0
	その他の収入	608,839	0	0	608,839	0
	事業活動収入計	70,578,796	1,086,865	0	71,665,661	0
	支出					
	人件費支出	24,881,578	1,785,485	0	26,667,063	0
	事業費支出	14,977,089	36,650	0	15,013,739	0
	事務費支出	25,496,365	174,837	0	25,671,202	0
施設整備等による収支	支払利息支出	3,137,342	0	0	3,137,342	0
	その他の支出	212,966	0	0	212,966	0
	事業活動支出計	68,705,340	1,996,972	0	70,702,312	0
	事業活動資金収支差額	1,873,456	△ 910,107	0	963,349	0
	収入					
	その他の施設整備等による収入	900,000	0	0	900,000	0
	施設整備等収入計	900,000	0	0	900,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000	0	0	13,848,000	0
	固定資産取得支出	303,600	0	0	303,600	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,672,514	0	0	1,672,514	0
	施設整備等支出計	15,824,114	0	0	15,824,114	0
	施設整備等資金収支差額	△ 14,924,114	0	△	14,924,114	0
	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	591,423	0	591,423	0
	その他の活動収入計	0	591,423	0	591,423	0
	支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	591,423	0	591,423	0
	当期資金収支差額合計	△ 13,050,658	△ 318,684	△	13,369,342	0
前期末支払資金残高		3,990,673	△ 61,136	0	3,929,537	0
当期末支払資金残高		△ 9,059,985	△ 379,820	△	9,439,805	0

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		事 業 区 分 合 計			
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	69,969,842		
		保育事業収入	1,086,865		
		受取利息配当金収入	115		
		その他の収入	608,839		
		事業活動収入計	71,665,661		
	支出	人件費支出	26,667,063		
		事業費支出	15,013,739		
		事務費支出	25,671,202		
		支払利息支出	3,137,342		
		その他の支出	212,966		
施設整備等による収支		事業活動支出計	70,702,312		
		事業活動資金収支差額	963,349		
	収入	その他の施設整備等による収入	900,000		
		施設整備等収入計	900,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000		
		固定資産取得支出	303,600		
		その他の施設整備等による支出	1,672,514		
		施設整備等支出計	15,824,114		
		施設整備等資金収支差額	Δ 14,924,114		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	591,423		
		その他の活動収入計	591,423		
	支出				
		その他の活動支出計	0		
		その他の活動資金収支差額	591,423		
		当期資金収支差額合計	Δ 13,369,342		
前期末支払資金残高			3,929,537		
当期末支払資金残高			Δ 9,439,805		

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サービス提供費	経費	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	収益事業収入	4,365,360		4,365,360	0	4,365,360
	受取利息配当金収入	86		86	0	86
	事業活動収入計	4,365,446		4,365,446	0	4,365,446
	事業活動支出計	0		0	0	0
	事業活動資金収支差額	4,365,446		4,365,446	0	4,365,446
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0		0	0	0
	施設整備等支出計	0		0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0		0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0		0	0	0
	その他の活動支出計	0		0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0		0	0	0
当期資金収支差額合計		4,365,446		4,365,446	0	4,365,446
前期末支払資金残高		6,398,139		6,398,139	0	6,398,139
当期末支払資金残高		10,763,585		10,763,585	0	10,763,585

法人本部 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収 入				
	經常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,100	2,900	
	その他の収入	600,000	73,136	526,864	
	雑収入	600,000	73,136	526,864	
	事業活動収入計	705,000	75,236	629,764	
	支 出				
	人件費支出	36,100,000	34,854,539	1,245,461	
	役員報酬支出	300,000	278,425	21,575	
	職員給料支出	18,800,000	18,234,789	565,211	
	職員賞与支出	5,000,000	4,829,956	170,044	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,848,564	151,436	
	退職給付支出	1,300,000	1,007,614	292,386	
	法定福利費支出	8,700,000	8,655,191	44,809	
	事務費支出	16,330,000	12,575,994	3,754,006	
	福利厚生費支出	250,000	232,274	17,726	
	旅費交通費支出	200,000	7,980	192,020	
	研修研究費支出	100,000	59,694	40,306	
	事務消耗品費支出	100,000	55,800	44,200	
	印刷製本費支出	900,000	516,034	383,966	
	修繕費支出	100,000	68,288	31,712	
	通信運搬費支出	400,000	336,808	63,192	
	会議費支出	200,000	134,745	65,255	
	広報費支出	2,700,000	2,686,238	13,762	
	業務委託費支出	2,200,000	826,140	1,373,860	
	手数料支出	200,000	112,188	87,812	
	保険料支出	300,000	236,510	63,490	
	賃借料支出	770,000	198,450	571,550	
	租税公課支出	4,500,000	4,454,335	45,665	
	保守料支出	50,000	14,000	36,000	
	渉外費支出	200,000	28,000	172,000	
	諸会費支出	150,000	115,800	34,200	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑費支出	3,000,000	2,492,710	507,290	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計	52,530,000	47,430,533	5,099,467	
	事業活動資金収支差額	△ 51,825,000	△ 47,355,297	△ 4,469,703	
施設整備等による収入支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	1,000,000	231,000	769,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	231,000	769,000	
その他の活動による収入支	施設整備等支出計	1,000,000	231,000	769,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 231,000	△ 769,000	
	収 入				
	長期貸付金回収収入	1,250,000	1,249,764	236	
	拠点区分間繰入金収入	0	69,581,771	△ 69,581,771	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	1,250,000	70,831,535	△ 69,581,535	
	支 出				
	長期貸付金支出	700,000	444,650	255,350	
	事業区分間繰入金支出	15,876,000	0	15,876,000	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出	326,919,000	500,000	326,419,000	

法人本部 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	その他の活動支出計	343,495,000	944,650	342,550,350	
	その他の活動資金収支差額	△ 342,245,000	69,886,885	△ 412,131,885	
予備費支出		△ 395,070,000 0	—	△ 395,070,000	
当期資金収支差額合計		0	22,300,588	△ 22,300,588	
前期末支払資金残高		0	491,446,742	△ 491,446,742	
当期末支払資金残高		0	513,747,330	△ 513,747,330	

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	511,928,000	482,644,188	29,283,812	
	自立支援給付費収入	421,046,000	411,700,135	9,345,865	
	介護給付費収入	384,326,000	374,138,671	10,187,329	
	訓練等給付費収入	30,600,000	31,389,934	△ 789,934	
	計画相談支援給付費収入	6,120,000	6,171,530	△ 51,530	
	障害児施設給付費収入	150,000	199,220	△ 49,220	
	障害児相談支援給付費収入	150,000	199,220	△ 49,220	
	利用者負担金収入	36,000	25,949	10,051	
	利用者負担金収入	36,000	25,949	10,051	
	補足給付費収入	10,650,000	9,882,495	767,505	
	特定障害者特別給付費収入	10,650,000	9,882,495	767,505	
	特定費用収入	47,790,000	47,210,589	579,411	
	その他の事業収入	32,256,000	13,625,800	18,630,200	
	補助金事業収入（公費）	22,816,000	7,350,430	15,465,570	
	受託事業収入（公費）	9,420,000	6,270,725	3,149,275	
	受託事業収入（一般）	20,000	4,645	15,355	
	経常経費寄附金収入	520,000	588,484	△ 68,484	
	受取利息配当金収入	4,000	767	3,233	
	その他の収入	7,070,000	7,188,303	△ 118,303	
	受入研修費収入	150,000	278,320	△ 128,320	
活動収入	利用者等外給食費収入	520,000	766,860	△ 246,860	
	雑収入	6,400,000	6,143,123	256,877	
事業活動収入計		519,522,000	490,421,742	29,100,258	
活動支出	人件費支出	357,098,000	303,933,307	53,164,693	
	職員給料支出	152,030,000	133,689,243	18,340,757	
	職員賞与支出	28,502,000	24,458,988	4,043,012	
	非常勤職員給与支出	124,615,000	106,669,525	17,945,475	
	退職給付支出	11,950,000	6,271,180	5,678,820	
	法定福利費支出	40,001,000	32,844,371	7,156,629	
	事業費支出	102,418,000	87,657,135	14,760,865	
	給食費支出	49,513,000	42,236,007	7,276,993	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	22,550,000	20,485,266	2,064,734	
	被服費支出	3,070,000	2,388,123	681,877	
	教養娯楽費支出	2,310,000	1,521,714	788,286	
	本人支給金支出	2,500,000	1,404,800	1,095,200	
	水道光熱費支出	18,550,000	16,670,328	1,879,672	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,156,225	643,775	
	車輛費支出	1,000,000	777,300	222,700	
	雑費支出	25,000	17,372	7,628	
	事務費支出	63,151,000	36,751,832	26,399,168	
	福利厚生費支出	4,840,000	2,305,427	2,534,573	
その他支出	職員被服費支出	1,050,000	562,721	487,279	
	旅費交通費支出	1,190,000	708,240	481,760	
	研修研究費支出	6,100,000	2,831,525	3,268,475	
	事務消耗品費支出	4,200,000	2,174,542	2,025,458	
	印刷製本費支出	1,090,000	817,540	272,460	
	水道光熱費支出	1,370,000	803,600	566,400	
	修繕費支出	8,850,000	4,336,499	4,513,501	
	通信運搬費支出	2,280,000	1,871,112	408,888	
	会議費支出	50,000	21,697	28,303	
	広報費支出	4,300,000	1,240,425	3,059,575	
その他	業務委託費支出	11,570,000	7,826,499	3,743,501	
	手数料支出	458,000	453,231	4,769	

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	保険料支出	4,068,000	2,322,087	1,745,913	
	賃借料支出	925,000	657,482	267,518	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	130,000	65,840	64,160	
	保守料支出	8,160,000	6,339,367	1,820,633	
	渉外費支出	110,000	60,761	49,239	
	諸会費支出	920,000	389,000	531,000	
	車輛費支出	750,000	587,962	162,038	
	雑費支出	680,000	316,275	363,725	
	支払利息支出	200,000	154,350	45,650	
	その他の支出	764,000	848,520	△ 84,520	
	利用者等外給食費支出	750,000	848,520	△ 98,520	
	雑支出	14,000	0	14,000	
	事業活動支出計	523,631,000	429,345,144	94,285,856	
	事業活動資金収支差額	△ 4,109,000	61,076,598	△ 65,185,598	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入 施設整備等補助金収入	1,443,000	1,443,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,443,000	1,443,000	0	
	施設整備等収入計	1,443,000	1,443,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
	固定資産取得支出	20,544,000	19,519,598	1,024,402	
	建物取得支出	464,000	464,400	△ 400	
	車輛運搬具取得支出	8,000,000	7,582,288	417,712	
	器具及び備品取得支出	11,660,000	11,222,020	437,980	
	権利取得支出	120,000	34,890	85,110	
	ソフトウェア取得支出	300,000	216,000	84,000	
	施設整備等支出計	25,444,000	24,419,598	1,024,402	
	施設整備等資金収支差額	△ 24,001,000	△ 22,976,598	△ 1,024,402	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入 積立資産取崩収入	1,800,000	1,567,670	232,330	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,567,670	232,330	
	拠点区分間繰入金収入	26,310,000	0	26,310,000	
	その他の活動収入計	28,110,000	1,567,670	26,542,330	
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動資金収支差額	28,110,000	△ 28,432,330	56,542,330	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	9,667,670	△ 9,667,670	

前期末支払資金残高	0	148,894,055	△ 148,894,055	
当期末支払資金残高	0	158,561,725	△ 158,561,725	

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	621,255,000	644,063,836	△ 22,808,836	
	措置費収入	574,000,000	596,502,994	△ 22,502,994	
	事務費収入	499,900,000	522,414,497	△ 22,514,497	
	事業費収入	74,100,000	74,088,497	11,503	
	その他の事業収入	47,255,000	47,560,842	△ 305,842	
	補助金事業収入（公費）	29,910,000	29,785,189	124,811	
	補助金事業収入（一般）	10,000,000	9,910,000	90,000	
	受託事業収入（公費）	7,345,000	7,865,653	△ 520,653	
	借入金利息補助金収入	770,000	653,730	116,270	
	経常経費寄附金収入	1,470,000	1,494,941	△ 24,941	
	受取利息配当金収入	9,000	0	9,000	
	その他の収入	10,278,000	10,203,007	74,993	
	受入研修費収入	800,000	669,100	130,900	
	利用者等外給食費収入	1,003,000	1,215,572	△ 212,572	
	雑収入	8,475,000	8,318,335	156,665	
	事業活動収入計	633,782,000	656,415,514	△ 22,633,514	
事業活動に要する支出	人件費支出	391,280,000	396,831,684	△ 5,551,684	
	職員給料支出	232,100,000	236,138,282	△ 4,038,282	
	職員賞与支出	62,110,000	62,458,649	△ 348,649	
	非常勤職員給与支出	43,410,000	44,097,357	△ 687,357	
	退職給付支出	6,860,000	6,602,146	257,854	
	法定福利費支出	46,800,000	47,535,250	△ 735,250	
	事業費支出	107,850,000	80,012,872	27,837,128	
	給食費支出	27,080,000	22,653,908	4,426,092	
	保健衛生費支出	14,680,000	12,856,134	1,823,866	
	医療費支出	340,000	24,010	315,990	
	被服費支出	11,460,000	7,808,934	3,651,066	
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,593,342	606,658	
	日用品費支出	2,860,000	377,880	2,482,120	
	本人支給金支出	2,000,000	1,963,741	36,259	
	水道光熱費支出	17,800,000	14,734,840	3,065,160	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	消耗器具備品費支出	12,000,000	5,419,282	6,580,718	
	保険料支出	440,000	54,086	385,914	
	賃借料支出	800,000	0	800,000	
	教育指導費支出	11,710,000	10,982,774	727,226	
	就職支度費支出	1,200,000	281,300	918,700	
	車輛費支出	1,720,000	953,720	766,280	
	雑費支出	1,360,000	308,921	1,051,079	
	事務費支出	105,570,000	63,821,594	41,748,406	
	福利厚生費支出	7,350,000	4,036,856	3,313,144	
	職員被服費支出	1,170,000	609,363	560,637	
	旅費交通費支出	2,120,000	987,640	1,132,360	
	研修研究費支出	13,770,000	1,697,728	12,072,272	
	事務消耗品費支出	5,470,000	1,372,171	4,097,829	
	印刷製本費支出	3,660,000	3,018,664	641,336	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	110,000	7,269	102,731	
	修繕費支出	15,750,000	2,271,771	13,478,229	
	通信運搬費支出	3,400,000	2,005,482	1,394,518	
	会議費支出	230,000	55,731	174,269	
	広報費支出	2,210,000	1,384,292	825,708	
	業務委託費支出	38,650,000	38,585,455	64,545	
	手数料支出	180,000	86,551	93,449	
	保険料支出	1,940,000	1,785,403	154,597	

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	賃借料支出	710,000	334,401	375,599	
	租税公課支出	1,010,000	300,500	709,500	
	保守料支出	4,390,000	4,141,953	248,047	
	渉外費支出	490,000	244,815	245,185	
	諸会費支出	1,190,000	546,145	643,855	
	車輛費支出	570,000	267,518	302,482	
	雑費支出	1,100,000	81,886	1,018,114	
	支払利息支出	1,535,000	653,730	881,270	
	その他の支出	790,000	889,528	△ 99,528	
	利用者等外給食費支出	790,000	889,528	△ 99,528	
	事業活動支出計	607,025,000	542,209,408	64,815,592	
	事業活動資金収支差額	26,757,000	114,206,106	△ 87,449,106	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	41,850,000	41,659,000	191,000	
	施設整備等補助金収入	29,050,000	28,859,000	191,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	施設整備等収入計	41,850,000	41,659,000	191,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000	0	
	固定資産取得支出	92,910,000	92,083,730	826,270	
	建物取得支出	33,850,000	33,356,742	493,258	
	器具及び備品取得支出	58,910,000	58,608,188	301,812	
	ソフトウェア取得支出	150,000	118,800	31,200	
	施設整備等支出計	105,710,000	104,883,730	826,270	
	施設整備等資金収支差額	△ 63,860,000	△ 63,224,730	△ 635,270	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	400,000	390,600	9,400	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	390,600	9,400	
	拠点区分間繰入金収入	36,703,000	0	36,703,000	
	その他の活動収入計	37,103,000	390,600	36,712,400	
	積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動支出計	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動資金収支差額	37,103,000	△ 1,109,400	38,212,400	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	49,871,976	△ 49,871,976	
	前期末支払資金残高	0	82,996,859	△ 82,996,859	
	当期末支払資金残高	0	132,868,835	△ 132,868,835	

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	158,250,000	187,274,908	△ 29,024,908	
	措置費収入	157,900,000	186,633,208	△ 28,733,208	
	事務費収入	139,100,000	165,378,784	△ 26,278,784	
	事業費収入	18,800,000	21,254,424	△ 2,454,424	
	その他の事業収入	350,000	641,700	△ 291,700	
	補助金事業収入（公費）	0	260,000	△ 260,000	
	受託事業収入（公費）	350,000	381,700	△ 31,700	
	借入金利息補助金収入	516,000	459,040	56,960	
	経常経費寄附金収入	100,000	255,991	△ 155,991	
	受取利息配当金収入	5,000	17	4,983	
	その他の収入	712,000	760,400	△ 48,400	
	受入研修費収入	156,000	171,720	△ 15,720	
	利用者等外給食費収入	338,000	344,002	△ 6,002	
	雑収入	218,000	244,678	△ 26,678	
	事業活動収入計	159,583,000	188,750,356	△ 29,167,356	
事業活動に要する支出	人件費支出	136,500,000	100,586,806	35,913,194	
	職員給料支出	88,000,000	64,816,487	23,183,513	
	職員賞与支出	25,000,000	18,001,127	6,998,873	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,624,448	375,552	
	退職給付支出	4,500,000	1,581,960	2,918,040	
	法定福利費支出	15,000,000	12,562,784	2,437,216	
	事業費支出	48,280,000	29,038,603	19,241,397	
	給食費支出	17,500,000	7,840,154	9,659,846	
	保健衛生費支出	6,000,000	5,690,360	309,640	
	医療費支出	200,000	43,000	157,000	
	被服費支出	2,500,000	1,594,324	905,676	
	教養娯楽費支出	600,000	168,422	431,578	
	日用品費支出	250,000	32,181	217,819	
	本人支給金支出	2,000,000	1,324,084	675,916	
	水道光熱費支出	7,700,000	6,339,935	1,360,065	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	973,631	626,369	
	保険料支出	1,000,000	163,763	836,237	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	7,000,000	3,902,752	3,097,248	
	就職支度費支出	500,000	281,300	218,700	
	車輛費支出	700,000	226,391	473,609	
	雑費支出	720,000	458,306	261,694	
	事務費支出	23,710,000	18,541,297	5,168,703	
	福利厚生費支出	1,500,000	659,282	840,718	
	職員被服費支出	410,000	403,560	6,440	
	旅費交通費支出	900,000	619,143	280,857	
	研修研究費支出	900,000	293,855	606,145	
	事務消耗品費支出	60,000	51,129	8,871	
	印刷製本費支出	600,000	221,045	378,955	
	修繕費支出	1,300,000	1,130,750	169,250	
	通信運搬費支出	800,000	445,937	354,063	
	会議費支出	300,000	0	300,000	
	広報費支出	500,000	87,200	412,800	
	業務委託費支出	10,250,000	10,229,118	20,882	
	手数料支出	60,000	22,898	37,102	
	保険料支出	700,000	579,451	120,549	
	賃借料支出	250,000	224,903	25,097	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,207,200	192,800	
	租税公課支出	200,000	61,350	138,650	
	保守料支出	2,580,000	2,131,208	448,792	

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	渉外費支出	150,000	6,000	144,000	
	諸会費支出	200,000	156,000	44,000	
	車輛費支出	300,000	0	300,000	
	雑費支出	350,000	11,268	338,732	
	支払利息支出	1,857,000	918,080	938,920	
	その他の支出	260,000	279,828	△ 19,828	
	利用者等外給食費支出	260,000	279,828	△ 19,828	
	事業活動支出計	210,607,000	149,364,614	61,242,386	
	事業活動資金収支差額	△ 51,024,000	39,385,742	△ 90,409,742	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	6,040,000	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	770,400	1,829,600	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	770,400	829,600	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	903,312	96,688	
	施設整備等支出計	9,640,000	7,713,712	1,926,288	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,640,000	△ 7,713,712	△ 1,926,288	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	61,417,000	0	61,417,000	
	その他の活動収入計	61,417,000	0	61,417,000	
活動による収支	積立資産支出	753,000	0	753,000	
	退職給付引当資産支出	753,000	0	753,000	
	事業区分間繰入金支出	0	591,423	△ 591,423	
	拠点区分間繰入金支出	0	44,408,577	△ 44,408,577	
	その他の活動支出計	753,000	45,000,000	△ 44,247,000	
	その他の活動資金収支差額	60,664,000	△ 45,000,000	105,664,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 13,327,970	13,327,970	
前期末支払資金残高		0	52,007,176	△ 52,007,176	
当期末支払資金残高		0	38,679,206	△ 38,679,206	

西川保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	72,446,000	73,050,155	△ 604,155	
	委託費収入	67,000,000	67,661,830	△ 661,830	
	利用者等利用料収入	470,000	472,765	△ 2,765	
	利用者等利用料収入 (一般)	470,000	472,765	△ 2,765	
	私的契約利用料収入	46,000	67,500	△ 21,500	
	その他の事業収入	4,930,000	4,848,060	81,940	
	補助金事業収入 (公費)	1,710,000	1,710,000	0	
	受託事業収入 (公費)	300,000	300,000	0	
	受託事業収入 (一般)	120,000	132,000	△ 12,000	
	その他の事業収入	2,800,000	2,706,060	93,940	
	受取利息配当金収入	0	44	△ 44	
	その他の収入	510,000	487,345	22,655	
	利用者等外給食費収入	470,000	483,145	△ 13,145	
	雑収入	40,000	4,200	35,800	
	事業活動収入計	72,956,000	73,537,544	△ 581,544	
事業活動に要する支出	人件費支出	55,300,000	55,757,204	△ 457,204	
	職員給料支出	27,700,000	27,763,252	△ 63,252	
	職員賞与支出	9,950,000	9,829,091	120,909	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	10,599,676	△ 799,676	
	退職給付支出	1,200,000	704,388	495,612	
	法定福利費支出	6,650,000	6,860,797	△ 210,797	
	事業費支出	12,950,000	11,876,248	1,073,752	
	給食費支出	6,000,000	5,746,881	253,119	
	保健衛生費支出	1,000,000	943,978	56,022	
	保育材料費支出	1,900,000	1,711,723	188,277	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,940,358	59,642	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	468,100	331,900	
	保険料支出	40,000	37,065	2,935	
	賃借料支出	350,000	323,178	26,822	
	教育指導費支出	500,000	474,575	25,425	
	車輛費支出	300,000	230,390	69,610	
	事務費支出	7,195,000	5,018,337	2,176,663	
	福利厚生費支出	400,000	389,355	10,645	
	職員被服費支出	80,000	22,110	57,890	
	旅費交通費支出	10,000	2,960	7,040	
	研修研究費支出	100,000	91,098	8,902	
	事務消耗品費支出	250,000	236,711	13,289	
	印刷製本費支出	200,000	173,004	26,996	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	200,000	140,420	59,580	
	通信運搬費支出	350,000	327,567	22,433	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	2,100,000	2,028,837	71,163	
	手数料支出	200,000	146,470	53,530	
	保険料支出	300,000	290,316	9,684	
	賃借料支出	1,200,000	308,448	891,552	
	土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	0	
	租税公課支出	130,000	32,128	97,872	
	保守料支出	800,000	511,789	288,211	
	諸会費支出	200,000	132,000	68,000	
	車輛費支出	80,000	10,920	69,080	
	雑費支出	100,000	9,204	90,796	
	支払利息支出	400,000	292,339	107,661	

西川保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	75,845,000	72,944,128	2,900,872	
	事業活動資金収支差額	Δ 2,889,000	593,416	Δ 3,482,416	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	891,648	8,352	
	施設整備等支出計	4,512,000	4,503,648	8,352	
	施設整備等資金収支差額	Δ 4,512,000	Δ 4,503,648	Δ 8,352	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,401,000	4,500,000	2,901,000	
	その他の活動収入計	7,401,000	4,500,000	2,901,000	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	7,401,000	4,500,000	2,901,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	589,768	Δ 589,768	
前期末支払資金残高		0	Δ 9,438,137	9,438,137	
当期末支払資金残高		0	Δ 8,848,369	8,848,369	

西川第二保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	79,028,000	86,855,106	△ 7,827,106	
	委託費収入	72,500,000	80,101,260	△ 7,601,260	
	利用者等利用料収入	450,000	495,086	△ 45,086	
	利用者等利用料収入 (一般)	450,000	495,086	△ 45,086	
	その他の事業収入	6,078,000	6,258,760	△ 180,760	
	補助金事業収入 (公費)	5,008,000	5,008,400	△ 400	
	受託事業収入 (公費)	300,000	300,000	0	
	受託事業収入 (一般)	90,000	97,250	△ 7,250	
	その他の事業収入	680,000	853,110	△ 173,110	
	受取利息配当金収入	10,000	229	9,771	
	その他の収入	690,000	698,535	△ 8,535	
	受入研修費収入	40,000	38,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	660,535	△ 10,535	
	事業活動収入計	79,728,000	87,553,870	△ 7,825,870	
事業活動に要する支出	人件費支出	65,600,000	63,028,921	2,571,079	
	職員給料支出	32,100,000	30,198,664	1,901,336	
	職員賞与支出	11,300,000	11,252,198	47,802	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,389,232	10,768	
	退職給付支出	1,500,000	906,530	593,470	
	法定福利費支出	7,300,000	7,282,297	17,703	
	事業費支出	11,470,000	9,859,740	1,610,260	
	給食費支出	4,800,000	4,701,666	98,334	
	保健衛生費支出	1,000,000	956,314	43,686	
	教養娯楽費支出	450,000	0	450,000	
	保育材料費支出	1,400,000	1,290,233	109,767	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,883,956	16,044	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	690,229	309,771	
	保険料支出	30,000	29,650	350	
	賃借料支出	480,000	299,692	180,308	
	車輛費支出	300,000	8,000	292,000	
	雑費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	7,965,000	5,505,199	2,459,801	
	福利厚生費支出	520,000	509,215	10,785	
	職員被服費支出	60,000	33,278	26,722	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	250,000	145,344	104,656	
	事務消耗品費支出	400,000	361,059	38,941	
	印刷製本費支出	200,000	149,374	50,626	
	水道光熱費支出	230,000	0	230,000	
	修繕費支出	500,000	433,469	66,531	
	通信運搬費支出	500,000	355,638	144,362	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	2,580,000	1,883,297	696,703	
	手数料支出	200,000	137,750	62,250	
	保険料支出	300,000	200,690	99,310	
	賃借料支出	400,000	321,408	78,592	
	土地・建物賃借料支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	300,000	31,770	268,230	
	保守料支出	700,000	627,195	72,805	
	渉外費支出	5,000	1,080	3,920	
	諸会費支出	100,000	72,000	28,000	
	車輛費支出	250,000	242,632	7,368	
	雑費支出	120,000	0	120,000	

西川第二保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	85,035,000	78,393,860	6,641,140	
	事業活動資金収支差額	Δ 5,307,000	9,160,010	Δ 14,467,010	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等支出計	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 5,000,000	0	Δ 5,000,000	
	その他の収入				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	10,307,000	0	10,307,000	
	その他の活動収入計	10,307,000	0	10,307,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	Δ 4,000,000	
	その他の活動支出計	0	4,000,000	Δ 4,000,000	
	その他の活動資金収支差額	10,307,000	Δ 4,000,000	14,307,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	5,160,010	Δ 5,160,010	
前期末支払資金残高		0	7,841,657	Δ 7,841,657	
当期末支払資金残高		0	13,001,667	Δ 13,001,667	

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	20,012,000	21,062,786	▲ 1,050,786	
	措置費収入	19,037,000	20,289,092	▲ 1,252,092	
	事務費収入	18,237,000	19,696,256	▲ 1,459,256	
	事業費収入	800,000	592,836	207,164	
	私的契約利用料収入	775,000	773,694	1,306	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	補助金事業収入（公費）	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	126	▲ 126	
	その他の収入	10,000	7,228	2,772	
	利用者等外給食費収入	0	748	▲ 748	
	雑収入	10,000	6,480	3,520	
	事業活動収入計	20,032,000	21,070,140	▲ 1,038,140	
事業活動に要する支出	人件費支出	21,500,000	12,176,374	9,323,626	
	職員給料支出	12,400,000	5,781,087	6,618,913	
	職員賞与支出	2,100,000	1,512,708	587,292	
	非常勤職員給与支出	4,300,000	3,589,261	710,739	
	退職給付支出	800,000	165,412	634,588	
	法定福利費支出	1,900,000	1,127,906	772,094	
	事業費支出	8,670,000	1,996,292	6,673,708	
	給食費支出	1,100,000	541,705	558,295	
	保健衛生費支出	800,000	654,000	146,000	
	医療費支出	60,000	0	60,000	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	600,000	3,686	596,314	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	本人支給金支出	1,920,000	64,655	1,855,345	
	水道光熱費支出	850,000	531,398	318,602	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	126,845	523,155	
	保険料支出	120,000	0	120,000	
	賃借料支出	1,100,000	0	1,100,000	
	教育指導費支出	100,000	46,900	53,100	
	就職支度費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	車輛費支出	200,000	26,903	173,097	
	雑費支出	50,000	200	49,800	
	事務費支出	5,875,000	3,281,032	2,593,968	
	福利厚生費支出	300,000	143,660	156,340	
	旅費交通費支出	250,000	21,670	228,330	
	研修研究費支出	400,000	219,400	180,600	
	事務消耗品費支出	100,000	3,827	96,173	
	印刷製本費支出	90,000	29,473	60,527	
	修繕費支出	850,000	7,060	842,940	
	通信運搬費支出	380,000	218,760	161,240	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	290,000	171,500	118,500	
	手数料支出	40,000	13,812	26,188	
	保険料支出	180,000	130,760	49,240	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,200,000	400,000	
	租税公課支出	45,000	0	45,000	
	保守料支出	100,000	87,690	12,310	
	渉外費支出	50,000	2,920	47,080	
	諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
	雑費支出	30,000	500	29,500	

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	36,045,000	17,453,698	18,591,302	
	事業活動資金収支差額	△ 16,013,000	3,616,442	△ 19,629,442	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	850,000	0	850,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
	ソフトウェア取得支出	250,000	0	250,000	
	施設整備等支出計	850,000	0	850,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 850,000	0	△ 850,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,863,000	0	16,863,000	
	その他の活動収入計	16,863,000	0	16,863,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	6,400,000	△ 6,400,000	
	その他の活動支出計	0	6,400,000	△ 6,400,000	
	その他の活動資金収支差額	16,863,000	△ 6,400,000	23,263,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 2,783,558	2,783,558	
前期末支払資金残高		0	6,452,779	△ 6,452,779	
当期末支払資金残高		0	3,669,221	△ 3,669,221	

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	児童福祉事業収入	187,400,000	212,354,640	▲ 24,954,640	
	措置費収入	187,400,000	212,354,640	▲ 24,954,640	
	事務費収入	164,000,000	191,421,440	▲ 27,421,440	
	事業費収入	23,400,000	20,933,200	2,466,800	
	経常経費寄附金収入	40,000	37,051	2,949	
	その他の収入	1,012,000	861,707	150,293	
	受入研修費収入	150,000	144,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	691,716	58,284	
	雑収入	112,000	25,991	86,009	
	事業活動収入計	188,452,000	213,253,398	▲ 24,801,398	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	135,140,000	118,126,044	17,013,956	
	職員給料支出	82,500,000	74,571,198	7,928,802	
	職員賞与支出	20,200,000	20,136,591	63,409	
	非常勤職員給与支出	12,040,000	6,426,537	5,613,463	
	退職給付支出	4,400,000	2,238,702	2,161,298	
	法定福利費支出	16,000,000	14,753,016	1,246,984	
	事業費支出	39,110,000	30,357,727	8,752,273	
	給食費支出	9,900,000	8,309,318	1,590,682	
	保健衛生費支出	10,300,000	10,220,520	79,480	
	医療費支出	100,000	18,750	81,250	
	被服費支出	2,000,000	1,051,272	948,728	
	教養娯楽費支出	1,500,000	545,369	954,631	
	日用品費支出	150,000	34,056	115,944	
	本人支給金支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,517,091	482,909	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	732,211	1,267,789	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	教育指導費支出	4,500,000	1,739,767	2,760,233	
	車輛費支出	500,000	189,373	310,627	
	雑費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	24,250,000	20,565,431	3,684,569	
	福利厚生費支出	805,000	779,918	25,082	
	職員被服費支出	500,000	366,529	133,471	
	旅費交通費支出	700,000	352,525	347,475	
	研修研究費支出	1,500,000	892,017	607,983	
	事務消耗品費支出	1,300,000	880,736	419,264	
	印刷製本費支出	700,000	422,182	277,818	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,084,556	15,444	
	通信運搬費支出	900,000	699,408	200,592	
	会議費支出	110,000	104,680	5,320	
	広報費支出	300,000	77,000	223,000	
	業務委託費支出	11,740,000	11,719,562	20,438	
	手数料支出	50,000	20,622	29,378	
	保険料支出	1,030,000	868,312	161,688	
	賃借料支出	1,000,000	850,951	149,049	
	土地・建物賃借料支出	50,000	47,000	3,000	
	租税公課支出	300,000	34,500	265,500	
	保守料支出	1,305,000	1,202,525	102,475	
	渉外費支出	160,000	1,620	158,380	
	諸会費支出	300,000	117,620	182,380	
	車輛費支出	180,000	0	180,000	
	雑費支出	180,000	43,168	136,832	
	支払利息支出	1,600,000	986,580	613,420	
	その他の支出	500,000	549,751	▲ 49,751	

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	利用者等外給食費支出	500,000	549,751	△ 49,751	
	事業活動支出計	200,600,000	170,585,533	30,014,467	
	事業活動資金収支差額	△ 12,148,000	42,667,865	△ 54,815,865	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	5,220,000	5,280,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	2,942,460	1,057,540	
	建物取得支出	100,000	0	100,000	
	構築物取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,724,460	75,540	
	ソフトウェア取得支出	800,000	218,000	582,000	
	施設整備等支出計	14,500,000	8,162,460	6,337,540	
	施設整備等資金収支差額	△ 14,500,000	△ 8,162,460	△ 6,337,540	
	その他の活動収入				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	400,000	460,350	△ 60,350	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	460,350	△ 60,350	
	拠点区分間繰入金収入	26,248,000	0	26,248,000	
その他の活動による支出	その他の活動収入計	26,648,000	460,350	26,187,650	
	拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000	△ 24,000,000	
	その他の活動支出計	0	24,000,000	△ 24,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額	26,648,000	△ 23,539,650	50,187,650	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	10,965,755	△ 10,965,755	
前期末支払資金残高		0	24,663,885	△ 24,663,885	
当期末支払資金残高		0	35,629,640	△ 35,629,640	

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動に	介護保険事業収入	671,988,000	616,396,791	55,591,209	
	施設介護料収入	216,343,000	192,669,315	23,673,685	
	介護報酬収入	196,900,000	173,192,636	23,707,364	
	利用者負担金収入 (公費)	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入 (一般)	19,433,000	19,476,679	△ 43,679	
	居宅介護料収入	75,450,000	69,286,408	6,163,592	
	(介護報酬収入)	67,050,000	61,142,824	5,907,176	
	介護報酬収入	66,250,000	61,142,824	5,107,176	
	介護予防報酬収入	800,000	0	800,000	
	(利用者負担金収入)	8,400,000	8,143,584	256,416	
	介護負担金収入 (公費)	0	5,369	△ 5,369	
	介護負担金収入 (一般)	8,300,000	8,138,215	161,785	
	介護予防負担金収入 (一般)	100,000	0	100,000	
	地域密着型介護料収入	241,614,000	219,807,075	21,806,925	
	(介護報酬収入)	217,280,000	197,100,913	20,179,087	
	介護報酬収入	217,150,000	197,100,913	20,049,087	
	介護予防報酬収入	130,000	0	130,000	
	(利用者負担金収入)	24,334,000	22,706,162	1,627,838	
	介護負担金収入 (公費)	14,000	0	14,000	
	介護負担金収入 (一般)	24,300,000	22,706,162	1,593,838	
	介護予防負担金収入 (一般)	20,000	0	20,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	15,164,193	2,335,807	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	15,133,281	1,866,719	
	介護予防支援介護料収入	500,000	30,912	469,088	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,950,000	4,385,893	1,564,107	
	事業費収入	5,000,000	3,934,350	1,065,650	
	事業負担金収入 (公費)	300,000	49,278	250,722	
	事業負担金収入 (一般)	650,000	402,265	247,735	
	利用者等利用料収入	114,240,000	114,331,053	△ 91,053	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	758,620	1,441,380	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	693,620	906,380	
	食費収入 (公費)	120,000	0	120,000	
	食費収入 (一般)	44,550,000	47,405,798	△ 2,855,798	
	食費収入 (特定)	7,950,000	8,185,798	△ 235,798	
	居住費収入 (一般)	43,200,000	44,851,112	△ 1,651,112	
	居住費収入 (特定)	4,800,000	4,957,052	△ 157,052	
	その他の利用料収入	9,820,000	7,479,053	2,340,947	
	その他の事業収入	891,000	752,854	138,146	
	補助金事業収入 (公費)	291,000	255,090	35,910	
	その他の事業収入	600,000	497,764	102,236	
	障害福祉サービス等事業収入	2,460,000	1,635,726	824,274	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,381,037	418,963	
	介護給付費収入	1,800,000	1,381,037	418,963	
	利用者負担金収入	300,000	16,179	283,821	
	利用者負担金収入	300,000	16,179	283,821	
	特定費用収入	350,000	236,060	113,940	
	その他の事業収入	10,000	2,450	7,550	
	その他の事業収入	10,000	2,450	7,550	
	経常経費寄附金収入	430,000	80,000	350,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,064	△ 64	
	その他の収入	5,721,000	2,792,863	2,928,137	
	受入研修費収入	905,000	1,103,000	△ 198,000	
	利用者等外給食費収入	559,000	672,488	△ 113,488	
	雑収入	4,257,000	1,017,375	3,239,625	
	事業活動収入計	680,603,000	620,909,444	59,693,556	

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる収入支出	人件費支出	505,135,000	437,423,328	67,711,672	
	職員給料支出	294,500,000	260,925,574	33,574,426	
	職員賞与支出	57,850,000	48,066,279	9,783,721	
	非常勤職員給与支出	69,835,000	62,935,209	6,899,791	
	退職給付支出	18,730,000	13,855,454	4,874,546	
	法定福利費支出	64,220,000	51,640,812	12,579,188	
	事業費支出	129,545,000	102,370,052	27,174,948	
	給食費支出	49,300,000	38,337,258	10,962,742	
	介護用品費支出	14,400,000	11,312,946	3,087,054	
	保健衛生費支出	16,080,000	13,818,613	2,261,387	
	医療費支出	110,000	11,780	98,220	
	被服費支出	5,575,000	5,345,911	229,089	
	教養娯楽費支出	1,130,000	486,727	643,273	
	日用品費支出	700,000	0	700,000	
	水道光熱費支出	34,200,000	27,845,167	6,354,833	
	燃料費支出	4,150,000	3,015,169	1,134,831	
	消耗器具備品費支出	2,540,000	1,361,925	1,178,075	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	車輛費支出	960,000	834,556	125,444	
	雑費支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	84,901,000	52,861,944	32,039,056	
	福利厚生費支出	5,110,000	2,134,654	2,975,346	
	職員被服費支出	660,000	287,760	372,240	
	旅費交通費支出	1,140,000	211,290	928,710	
	研修研究費支出	2,430,000	1,132,789	1,297,211	
	事務消耗品費支出	3,760,000	2,509,207	1,250,793	
	印刷製本費支出	1,020,000	360,678	659,322	
	水道光熱費支出	106,000	0	106,000	
	燃料費支出	240,000	0	240,000	
	修繕費支出	14,800,000	2,649,166	12,150,834	
	通信運搬費支出	3,420,000	2,773,836	646,164	
	会議費支出	940,000	333,438	606,562	
	広報費支出	1,010,000	0	1,010,000	
	業務委託費支出	30,415,000	27,305,222	3,109,778	
手数料支出	1,655,000	554,117	1,100,883		
保険料支出	3,300,000	2,490,784	809,216		
賃借料支出	5,360,000	2,904,679	2,455,321		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	675,000	394,516	280,484		
保守料支出	5,800,000	5,658,637	141,363		
渉外費支出	560,000	5,292	554,708		
諸会費支出	910,000	435,053	474,947		
車輛費支出	780,000	562,415	217,585		
雑費支出	800,000	158,411	641,589		
支払利息支出	1,960,000	0	1,960,000		
その他の支出	385,000	447,460	△ 62,460		
利用者等外給食費支出	385,000	447,460	△ 62,460		
	事業活動支出計	721,926,000	593,102,784	128,823,216	
	事業活動資金収支差額	△ 41,323,000	27,806,660	△ 69,129,660	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,640,000	0	29,640,000	
	固定資産取得支出	7,850,000	3,501,480	4,348,520	
	車輛運搬具取得支出	400,000	0	400,000	
	器具及び備品取得支出	4,350,000	3,501,480	848,520	

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会 (単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支	ソフトウェア取得支出	3,100,000	0	3,100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	308,448	11,552	
	施設整備等支出計	37,810,000	3,809,928	34,000,072	
	施設整備等資金収支差額	Δ 37,810,000	Δ 3,809,928	Δ 34,000,072	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,128,000	1,278,750	849,250	
	退職給付引当資産取崩収入	2,128,000	1,278,750	849,250	
	拠点区分間繰入金収入	77,005,000	20,917,250	56,087,750	
	その他の活動収入計	79,133,000	22,196,000	56,937,000	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	79,133,000	22,196,000	56,937,000	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	46,192,732	Δ 46,192,732	
前期末支払資金残高		0	50,152,639	Δ 50,152,639	
当期末支払資金残高		0	96,345,371	Δ 96,345,371	

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	333,605,000	309,272,397	24,332,603	
	居宅介護料収入	107,960,000	87,517,661	20,442,339	
	(介護報酬収入)	95,700,000	78,130,852	17,569,148	
	介護報酬収入	95,100,000	77,502,814	17,597,186	
	介護予防報酬収入	600,000	628,038	Δ 28,038	
	(利用者負担金収入)	12,260,000	9,386,809	2,873,191	
	介護負担金収入 (公費)	420,000	211,062	208,938	
	介護負担金収入 (一般)	11,780,000	9,071,059	2,708,941	
	介護予防負担金収入 (一般)	60,000	104,688	Δ 44,688	
	地域密着型介護料収入	111,000,000	110,287,619	712,381	
	(介護報酬収入)	96,000,000	95,701,608	298,392	
	介護報酬収入	96,000,000	95,701,608	298,392	
	(利用者負担金収入)	15,000,000	14,586,011	413,989	
	介護負担金収入 (一般)	15,000,000	14,586,011	413,989	
	居宅介護支援介護料収入	27,630,000	26,488,910	1,141,090	
	居宅介護支援介護料収入	27,630,000	26,488,910	1,141,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,985,000	11,260,404	724,596	
	事業費収入	10,500,000	9,914,813	585,187	
	事業負担金収入 (公費)	175,000	146,030	28,970	
	事業負担金収入 (一般)	1,310,000	1,199,561	110,439	
	利用者等利用料収入	58,250,000	57,905,440	344,560	
	食費収入 (公費)	5,000,000	4,637,895	362,105	
	食費収入 (一般)	18,400,000	18,501,102	Δ 101,102	
	居住費収入 (公費)	5,050,000	4,821,812	228,188	
	居住費収入 (一般)	25,000,000	26,587,412	Δ 1,587,412	
	その他の利用料収入	4,800,000	3,357,219	1,442,781	
	その他の事業収入	16,780,000	15,812,363	967,637	
	受託事業収入 (公費)	12,500,000	12,125,420	374,580	
	受託事業収入 (一般)	3,000,000	2,682,100	317,900	
	その他の事業収入	1,280,000	1,004,843	275,157	
	障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	3,088,149	111,851	
	自立支援給付費収入	3,200,000	3,088,149	111,851	
	介護給付費収入	3,200,000	3,088,149	111,851	
	その他の収入	570,000	219,864	350,136	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	110,000	82,540	27,460	
	雑収入	450,000	137,324	312,676	
	事業活動収入計	337,375,000	312,580,410	24,794,590	
事業活動支出	人件費支出	237,380,000	232,715,830	4,664,170	
	職員給料支出	136,450,000	136,034,949	415,051	
	職員賞与支出	27,410,000	25,667,363	1,742,637	
	非常勤職員給与支出	37,220,000	36,908,030	311,970	
	退職給付支出	7,650,000	7,320,144	329,856	
	法定福利費支出	28,650,000	26,785,344	1,864,656	
	事業費支出	48,500,000	42,640,442	5,859,558	
	給食費支出	21,040,000	18,153,009	2,886,991	
	介護用品費支出	4,300,000	3,373,963	926,037	
	保健衛生費支出	5,045,000	4,576,724	468,276	
	被服費支出	1,610,000	1,526,734	83,266	
	教養娯楽費支出	1,280,000	1,138,522	141,478	
	日用品費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,528,461	471,539	
	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,130,888	349,112	
	賃借料支出	30,000	20,710	9,290	
	車輛費支出	1,405,000	1,191,431	213,569	

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 					

特別養護老人ホーム せんりょう万両 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	425,800,000	440,668,089	▲ 14,868,089	
	施設介護料収入	329,300,000	331,180,451	▲ 1,880,451	
	介護報酬収入	291,500,000	294,939,612	▲ 3,439,612	
	利用者負担金収入 (一般)	37,800,000	36,240,839	1,559,161	
	利用者等利用料収入	96,500,000	109,487,638	▲ 12,987,638	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,225,580	174,420	
	食費収入 (一般)	30,000,000	30,123,648	▲ 123,648	
	食費収入 (特定)	10,000,000	13,174,962	▲ 3,174,962	
	居住費収入 (一般)	41,400,000	49,462,340	▲ 8,062,340	
	居住費収入 (特定)	10,000,000	13,394,606	▲ 3,394,606	
	その他の利用料収入	3,700,000	2,106,502	1,593,498	
	保育事業収入	1,700,000	901,135	798,865	
	私的契約利用料収入	1,700,000	901,135	798,865	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	199	801	
	その他の収入	1,100,000	804,870	295,130	
	利用者等外給食費収入	200,000	235,960	▲ 35,960	
	雑収入	900,000	568,910	331,090	
	事業活動収入計	428,611,000	442,374,293	▲ 13,763,293	
活動に要する支出	人件費支出	348,550,000	320,151,547	28,398,453	
	職員給料支出	213,500,000	196,645,779	16,854,221	
	職員賞与支出	33,300,000	30,749,442	2,550,558	
	非常勤職員給与支出	49,000,000	47,182,421	1,817,579	
	退職給付支出	10,750,000	6,796,536	3,953,464	
	法定福利費支出	42,000,000	38,777,369	3,222,631	
	事業費支出	81,480,000	78,651,917	2,828,083	
	給食費支出	39,100,000	39,020,794	79,206	
	介護用品費支出	11,400,000	11,314,463	85,537	
	保健衛生費支出	9,200,000	9,136,182	63,818	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	3,600,000	3,505,573	94,427	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,091,202	408,798	
	日用品費支出	210,000	7,844	202,156	
	保育材料費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	14,390,000	14,306,790	83,210	
	燃料費支出	500,000	0	500,000	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	260,774	789,226	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	100,000	4,629	95,371	
	雑費支出	210,000	3,666	206,334	
	事務費支出	38,020,000	19,824,577	18,195,423	
	福利厚生費支出	2,750,000	2,716,063	33,937	
	職員被服費支出	300,000	46,629	253,371	
	旅費交通費支出	780,000	31,590	748,410	
	研修研究費支出	1,370,000	305,760	1,064,240	
	事務消耗品費支出	2,500,000	1,241,540	1,258,460	
	印刷製本費支出	800,000	652,227	147,773	
	修繕費支出	1,530,000	449,120	1,080,880	
	通信運搬費支出	875,000	632,209	242,791	
	会議費支出	665,000	52,358	612,642	
	広報費支出	580,000	146,435	433,565	
	業務委託費支出	19,050,000	8,376,114	10,673,886	
	手数料支出	310,000	255,483	54,517	
	保険料支出	1,550,000	1,393,764	156,236	
	賃借料支出	1,000,000	514,224	485,776	

特別養護老人ホーム せんりょう万両 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	土地・建物賃借料支出	100,000	74,520	25,480	
	租税公課支出	160,000	148,710	11,290	
	保守料支出	2,850,000	2,689,092	160,908	
	渉外費支出	160,000	0	160,000	
	諸会費支出	250,000	8,000	242,000	
	車輛費支出	200,000	88,227	111,773	
	雑費支出	240,000	2,512	237,488	
	支払利息支出	8,370,000	8,324,853	45,147	
	その他の支出	0	1,800	Δ 1,800	
	利用者等外給食費支出	0	1,800	Δ 1,800	
	事業活動支出計	476,420,000	426,954,694	49,465,306	
	事業活動資金収支差額	Δ 47,809,000	15,419,599	Δ 63,228,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	9,438,000	8,562,000	
	固定資産取得支出	800,000	651,200	148,800	
	器具及び備品取得支出	800,000	651,200	148,800	
	施設整備等支出計	18,800,000	10,089,200	8,710,800	
	施設整備等資金収支差額	Δ 18,800,000	Δ 10,089,200	Δ 8,710,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	55,800	94,200	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	55,800	94,200	
	拠点区分間繰入金収入	66,459,000	0	66,459,000	
	その他の活動収入計	66,609,000	55,800	66,553,200	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,334,000	Δ 8,334,000	
	その他の活動支出計	0	8,334,000	Δ 8,334,000	
	その他の活動資金収支差額	66,609,000	Δ 8,278,200	74,887,200	
	予備費支出	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	0	Δ 2,947,801	2,947,801	

前期末支払資金残高	0	33,414,186	Δ 33,414,186	
当期末支払資金残高	0	30,466,385	Δ 30,466,385	

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	20,898,000	12,020,700	8,877,300	
	私的契約利用料収入	250,000	18,600	231,400	
	その他の事業収入	20,648,000	12,002,100	8,645,900	
	受託事業収入 (公費)	13,948,000	8,002,500	5,945,500	
	受託事業収入 (一般)	6,700,000	3,999,600	2,700,400	
	受取利息配当金収入	0	21	△ 21	
	その他の収入	34,000	0	34,000	
	雑収入	34,000	0	34,000	
	事業活動収入計	20,932,000	12,020,721	8,911,279	
事業活動による支出	人件費支出	18,900,000	13,423,245	5,476,755	
	職員給料支出	12,200,000	8,874,935	3,325,065	
	職員賞与支出	1,960,000	1,953,213	6,787	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	318,459	1,581,541	
	退職給付支出	1,100,000	626,707	473,293	
	法定福利費支出	1,740,000	1,649,931	90,069	
	事業費支出	1,210,000	976,511	233,489	
	給食費支出	260,000	140,811	119,189	
	保健衛生費支出	680,000	662,510	17,490	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	160,000	134,790	25,210	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	40,000	38,400	1,600	
	事務費支出	2,585,000	692,199	1,892,801	
	福利厚生費支出	190,000	167,035	22,965	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	180,000	89,859	90,141	
	印刷製本費支出	90,000	65,776	24,224	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	45,000	0	45,000	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	180,000	141,779	38,221	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	1,430,000	139,600	1,290,400	
	手数料支出	7,000	4,570	2,430	
	保険料支出	48,000	36,880	11,120	
	租税公課支出	60,000	1,800	58,200	
	保守料支出	70,000	44,900	25,100	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	雑費支出	35,000	0	35,000	
	事業活動支出計	22,695,000	15,091,955	7,603,045	
	事業活動資金収支差額	△ 1,763,000	△ 3,071,234	1,308,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	160,000	151,800	8,200	
	器具及び備品取得支出	160,000	151,800	8,200	
	施設整備等支出計	160,000	151,800	8,200	
	施設整備等資金収支差額	△ 160,000	△ 151,800	△ 8,200	

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	213,000	0	213,000	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	0	213,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,710,000	1,900,859	Δ 190,859	
	その他の活動収入計	1,923,000	1,900,859	22,141	
支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	1,923,000	1,900,859	22,141	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	Δ 1,322,175	1,322,175	

前期末支払資金残高	0	914,635	Δ 914,635	
当期末支払資金残高	0	Δ 407,540	407,540	

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	老人福祉事業収入	77,000,000	69,969,842	7,030,158	
	その他の事業収入	77,000,000	69,969,842	7,030,158	
	管理費収入	46,000,000	41,736,687	4,263,313	
	その他の利用料収入	31,000,000	28,233,155	2,766,845	
	受取利息配当金収入	5,000	115	4,885	
	その他の収入	850,000	608,839	241,161	
	利用者等外給食費収入	300,000	295,703	4,297	
	雑収入	550,000	313,136	236,864	
	事業活動収入計	77,855,000	70,578,796	7,276,204	
事業活動に要する支出	人件費支出	30,200,000	24,881,578	5,318,422	
	職員給料支出	15,500,000	12,654,262	2,845,738	
	職員賞与支出	4,000,000	2,591,537	1,408,463	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,100,342	99,658	
	退職給付支出	1,000,000	584,268	415,732	
	法定福利費支出	3,500,000	2,951,169	548,831	
	事業費支出	16,950,000	14,977,089	1,972,911	
	給食費支出	10,500,000	9,928,709	571,291	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,313,281	36,719	
	教養娯楽費支出	50,000	12,913	37,087	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,704,894	795,106	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	17,292	282,708	
	雑費支出	150,000	0	150,000	
	事務費支出	28,620,000	25,496,365	3,123,635	
	福利厚生費支出	300,000	10,800	289,200	
	旅費交通費支出	400,000	383,580	16,420	
	研修研究費支出	250,000	13,820	236,180	
	事務消耗品費支出	650,000	571,487	78,513	
	印刷製本費支出	390,000	305,043	84,957	
	水道光熱費支出	100,000	82,979	17,021	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,600,000	1,386,059	213,941	
	通信運搬費支出	500,000	492,058	7,942	
	会議費支出	500,000	0	500,000	
	広報費支出	730,000	387,183	342,817	
	業務委託費支出	13,300,000	13,247,440	52,560	
	手数料支出	200,000	10,806	189,194	
	保険料支出	900,000	794,750	105,250	
	賃借料支出	600,000	528,379	71,621	
	租税公課支出	5,000,000	4,925,700	74,300	
	保守料支出	2,400,000	2,067,094	332,906	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	680,000	289,187	390,813	
	雑費支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	4,500,000	3,137,342	1,362,658	
	その他の支出	150,000	212,966	△ 62,966	
	利用者等外給食費支出	150,000	212,966	△ 62,966	
	事業活動支出計	80,420,000	68,705,340	11,714,660	
	事業活動資金収支差額	△ 2,565,000	1,873,456	△ 4,438,456	
施設整備等	その他の施設整備等による収入	1,000,000	900,000	100,000	
	敷金預り金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	施設整備等収入計	1,000,000	900,000	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,848,000	52,000	
	固定資産取得支出	510,000	303,600	206,400	

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会 (単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	310,000	303,600	6,400	
	ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,672,514	Δ 322,514	
	敷金預り金返還支出	1,350,000	1,672,514	Δ 322,514	
	施設整備等支出計	15,760,000	15,824,114	Δ 64,114	
	施設整備等資金収支差額	Δ 14,760,000	Δ 14,924,114	164,114	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	17,325,000	0	17,325,000	
	その他の活動収入計	17,325,000	0	17,325,000	
	その他の活動収入計				
に よ る 支 出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	17,325,000	0	17,325,000	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	Δ 13,050,658	13,050,658	
前期末支払資金残高		0	3,990,673	Δ 3,990,673	
当期末支払資金残高		0	Δ 9,059,985	9,059,985	

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	1,100,000	1,086,865	13,135	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,086,865	13,135	
	その他の収入	34,000	0	34,000	
	雑収入	34,000	0	34,000	
	事業活動収入計	1,134,000	1,086,865	47,135	
事業活動に よる支出	人件費支出	2,440,000	1,785,485	654,515	
	職員給料支出	1,300,000	1,180,682	119,318	
	職員賞与支出	260,000	259,846	154	
	非常勤職員給与支出	230,000	42,228	187,772	
	退職給付支出	350,000	83,375	266,625	
	法定福利費支出	300,000	219,354	80,646	
	事業費支出	730,000	36,650	693,350	
	給食費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	400,000	0	400,000	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	1,100	18,900	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	100,000	35,550	64,450	
	消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,095,000	174,837	920,163	
	福利厚生費支出	200,000	11,400	188,600	
	事務消耗品費支出	250,000	324	249,676	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	170,000	1,176	168,824	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	200,000	159,100	40,900	
	手数料支出	10,000	1,404	8,596	
	保険料支出	5,000	1,033	3,967	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	30,000	400	29,600	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	雑費支出	35,000	0	35,000	
	事業活動支出計	4,265,000	1,996,972	2,268,028	
	事業活動資金収支差額	Δ 3,131,000	Δ 910,107	Δ 2,220,893	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	積立資産取崩収入	213,000	0	213,000	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	0	213,000	
	事業区分間繰入金収入	2,918,000	591,423	2,326,577	

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 支	その他の活動収入計	3, 131, 000	591, 423	2, 539, 577	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	3, 131, 000	591, 423	2, 539, 577	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	Δ 318, 684	318, 684	
前期末支払資金残高		0	Δ 61, 136	61, 136	
当期末支払資金残高		0	Δ 379, 820	379, 820	

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640	
	地代収入	671,000	670,560	440	
	家賃収入	3,695,000	3,694,800	200	
	受取利息配当金収入	1,000	86	914	
	事業活動収入計	4,367,000	4,365,446	1,554	
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	4,367,000	4,365,446	1,554	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,367,000	0	4,367,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	4,367,000	0	4,367,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,367,000	0	Δ 4,367,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	4,365,446	Δ 4,365,446	

前期末支払資金残高	0	6,398,139	Δ	6,398,139	
当期末支払資金残高	0	10,763,585	Δ	10,763,585	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	1,366,337,277	1,176,301,578	190,035,699
	老人福祉事業収益	69,969,842	77,723,692	△ 7,753,850
	児童福祉事業収益	1,064,756,170	1,041,281,157	23,475,013
	保育事業収益	173,913,961	165,451,233	8,462,728
	障害福祉サービス等事業収益	487,368,063	492,914,150	△ 5,546,087
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	経常経費寄附金収益	2,502,086	1,811,560	690,526
	サービス活動収益計	3,169,212,759	2,959,848,730	209,364,029
	費用			
	人件費	2,112,136,972	1,994,303,083	117,833,889
	事業費	490,496,897	539,101,878	△ 48,604,981
	事務費	287,437,531	230,627,859	56,809,672
	減価償却費	282,026,339	282,909,553	△ 883,214
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,853,141	△ 98,041,488	5,188,347
	サービス活動費用計	3,079,244,598	2,948,900,885	130,343,713
	サービス活動増減差額	89,968,161	10,947,845	79,020,316
	収入			
	借入金利息補助金収益	1,112,770	1,289,010	△ 176,240
	受取利息配当金収益	7,768	7,951	△ 183
	その他のサービス活動外収益	24,706,097	17,630,030	7,076,067
	サービス活動外収益計	25,826,635	18,926,991	6,899,644
	費用			
	支払利息	16,357,913	17,229,671	△ 871,758
	その他のサービス活動外費用	3,233,309	731,799	2,501,510
	サービス活動外費用計	19,591,222	17,961,470	1,629,752
	サービス活動外増減差額	6,235,413	965,521	5,269,892
	経常増減差額	96,203,574	11,913,366	84,290,208
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	45,652,000	15,692,000	29,960,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	固定資産受贈額	402,000	198,590	203,410
	固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
	その他の特別収益	0	159,448,039	△ 159,448,039
	特別収益計	46,054,000	175,838,628	△ 129,784,628
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,722,377	1,386,207	9,336,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 9,896,003	9,896,003
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,652,000	15,692,000	29,960,000
	その他の特別損失	0	9,896,000	△ 9,896,000
	特別費用計	56,374,377	17,078,204	39,296,173
	特別増減差額	△ 10,320,377	158,760,424	△ 169,080,801
当期活動増減差額		85,883,197	170,673,790	△ 84,790,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,471,535,104	2,309,361,314	162,173,790
	当期末繰越活動増減差額	2,557,418,301	2,480,035,104	77,383,197
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,500,000	8,500,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額	2,555,918,301	2,471,535,104	84,383,197

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目			社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,366,337,277	0	0	1,366,337,277
		老人福祉事業収益	0	69,969,842	0	69,969,842
		児童福祉事業収益	1,064,756,170	0	0	1,064,756,170
		保育事業収益	172,827,096	1,086,865	0	173,913,961
		障害福祉サービス等事業収益	487,368,063	0	0	487,368,063
		不動産賃貸事業収益	0	0	4,365,360	4,365,360
		経常経費寄附金収益	2,502,086	0	0	2,502,086
		サービス活動収益計	3,093,790,692	71,056,707	4,365,360	3,169,212,759
	費 用	人件費	2,085,469,909	26,667,063	0	2,112,136,972
		事業費	475,483,158	15,013,739	0	490,496,897
		事務費	261,766,329	25,671,202	0	287,437,531
		減価償却費	262,488,416	18,894,729	643,194	282,026,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,550,456	△ 1,302,685	0	△ 92,853,141
サービス活動費用計		2,993,657,356	84,944,048	643,194	3,079,244,598	
サービス活動増減差額		100,133,336	△ 13,887,341	3,722,166	89,968,161	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,112,770	0	0	1,112,770
		受取利息配当金収益	7,567	115	86	7,768
		その他のサービス活動外収益	24,097,258	608,839	0	24,706,097
		サービス活動外収益計	25,217,595	608,954	86	25,826,635
	費 用	支払利息	13,220,571	3,137,342	0	16,357,913
		その他のサービス活動外費用	3,020,343	212,966	0	3,233,309
		サービス活動外費用計	16,240,914	3,350,308	0	19,591,222
		サービス活動外増減差額		8,976,681	△ 2,741,354	86
経常増減差額		109,110,017	△ 16,628,695	3,722,252	96,203,574	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	45,652,000	0	0	45,652,000
		固定資産受贈額	402,000	0	0	402,000
		事業区分間繰入金収益	0	591,423	0	591,423
		特別収益計	46,054,000	591,423	0	46,645,423
	費 用	固定資産売却損・処分損	10,722,377	0	0	10,722,377
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,652,000	0	0	45,652,000
		事業区分間繰入金費用	591,423	0	0	591,423
		特別費用計	56,965,800	0	0	56,965,800
特別増減差額		△ 10,911,800	591,423	0	△ 10,320,377	
当期活動増減差額		98,198,217	△ 16,037,272	3,722,252	85,883,197	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		2,194,300,036	241,378,212	35,856,856	2,471,535,104
	当期末繰越活動増減差額		2,292,498,253	225,340,940	39,579,108	2,557,418,301
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		1,500,000	0	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額		2,290,998,253	225,340,940	39,579,108	2,555,918,301

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	1,366,337,277	
		老人福祉事業収益	0	69,969,842	
		児童福祉事業収益	0	1,064,756,170	
		保育事業収益	0	173,913,961	
		障害福祉サービス等事業収益	0	487,368,063	
		不動産賃貸事業収益	0	4,365,360	
		経常経費寄附金収益	0	2,502,086	
		サービス活動収益計	0	3,169,212,759	
	費用	人件費	0	2,112,136,972	
		事業費	0	490,496,897	
サービス活動外増減の部		事務費	0	287,437,531	
		減価償却費	0	282,026,339	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 92,853,141	
		サービス活動費用計	0	3,079,244,598	
		サービス活動増減差額	0	89,968,161	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	1,112,770	
		受取利息配当金収益	0	7,768	
		その他のサービス活動外収益	0	24,706,097	
		サービス活動外収益計	0	25,826,635	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	16,357,913	
		その他のサービス活動外費用	0	3,233,309	
		サービス活動外費用計	0	19,591,222	
		サービス活動外増減差額	0	6,235,413	
		経常増減差額	0	96,203,574	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	45,652,000	
		固定資産受贈額	0	402,000	
		事業区分間繰入金収益	591,423	0	
		特別収益計	591,423	46,054,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,722,377	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	45,652,000	
		事業区分間繰入金費用	591,423	0	
		特別費用計	591,423	56,374,377	
		特別増減差額	0	Δ 10,320,377	
		当期活動増減差額	0	85,883,197	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	0	2,471,535,104	
		当期末繰越活動増減差額	0	2,557,418,301	
		基本金取崩額	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	
		その他の積立金積立額	0	1,500,000	
		次期繰越活動増減差額	0	2,555,918,301	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	障害者支援施設	シンシア豊川	児童養護施設・乳児院	エスベランス四日市	児童養護施設	エスベランス桑名
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	644,063,836	187,274,908			
	保育事業収益	0	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収益	0	482,644,188	0	0			
	経常経費寄附金収益	0	588,484	1,494,941	255,991			
	サービス活動収益計	0	483,232,672	645,558,777	187,530,899			
	サービス活動増減差額	Δ 47,435,345	31,568,468	86,124,277	28,399,559			
サービス活動外増減の部	人件費	34,854,539	302,555,637	397,304,084	101,052,806			
	事業費	0	87,657,135	80,012,872	29,038,603			
	事務費	12,575,994	36,763,032	63,876,784	18,541,297			
	減価償却費	4,812	40,527,336	34,859,417	18,105,879			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 15,838,936	Δ 16,618,657	Δ 7,607,245			
	サービス活動費用計	47,435,345	451,664,204	559,434,500	159,131,340			
	サービス活動外増減差額	75,236	6,186,200	9,313,479	21,549			
経常増減差額		Δ 47,360,109	37,754,668	95,437,756	28,421,108			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,443,000	41,659,000	0			
	固定資産受贈額	0	0	298,000	0			
	拠点区分間繰入金収益	69,581,771	0	0	0			
	特別収益計	69,581,771	1,443,000	41,957,000	0			
	固定資産売却損・処分損	0	40,749	10,407,164	53,556			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,443,000	41,659,000	0			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	591,423			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	500,000	30,000,000	0	44,408,577			
	特別費用計	500,000	31,483,749	52,066,164	45,053,556			
	特別増減差額	69,081,771	Δ 30,040,749	Δ 10,109,164	Δ 45,053,556			
	当期活動増減差額	21,721,662	7,713,919	85,328,592	Δ 16,632,448			
	前期繰越活動増減差額	124,833,363	394,400,094	223,033,714	183,317,724			
	当期末繰越活動増減差額	146,555,025	402,114,013	308,362,306	166,685,276			
	基本金取崩額	0	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額	0	0	1,500,000	0			
	次期繰越活動増減差額	146,555,025	402,114,013	306,862,306	166,685,276			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		西 川 保 育 園	西川第二保育園	自立援助ホーム つばさ	児童心理療育施設 悠
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	21,062,786	212,354,640
	保育事業収益	73,050,155	86,855,106	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	82,670
	サービス活動収益計	73,050,155	86,855,106	21,062,786	212,437,310
	人件費	55,593,204	63,286,921	12,083,374	117,665,694
	事業費	11,876,248	9,859,740	1,996,292	30,403,346
	事務費	5,018,337	5,505,199	3,281,032	20,565,431
	減価償却費	10,198,893	12,286,169	1,020,118	20,315,143
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,429,999	0	△ 721,874	△ 11,886,733
	サービス活動費用計	80,256,683	90,938,029	17,658,942	177,062,881
	サービス活動増減差額	△ 7,206,528	△ 4,082,923	3,403,844	35,374,429
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	44	229	126	0
	その他のサービス活動外収益	487,345	698,535	7,228	861,707
	サービス活動外収益計	487,389	698,764	7,354	861,707
	支払利息	292,339	0	0	986,580
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	549,751
	サービス活動外費用計	292,339	0	0	1,536,331
特別増減の部	サービス活動外増減差額	195,050	698,764	7,354	△ 674,624
	経常増減差額	△ 7,011,478	△ 3,384,159	3,411,198	34,699,805
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	104,000
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	0
	特別収益計	4,500,000	0	0	104,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	136,805
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	6,400,000	24,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計	0	4,000,001	6,400,000	24,136,805
	特別増減差額	4,500,000	△ 4,000,001	△ 6,400,000	△ 24,032,805
	当期活動増減差額	△ 2,511,478	△ 7,384,160	△ 2,988,802	10,667,000
	前期繰越活動増減差額	△ 7,591,247	130,208,419	6,152,624	248,064,741
	当期末繰越活動増減差額	△ 10,102,725	122,824,259	3,163,822	258,731,741
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 10,102,725	122,824,259	3,163,822	258,731,741

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハ ビ ネ ス	特別養護老人ホーム せんりょう万両	はなまる保育所
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	616,396,791	309,272,397	440,668,089	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	901,135	12,020,700
	障害福祉サービス等事業収益	1,635,726	3,088,149	0	0
	経常経費寄附金収益	80,000	0	0	0
	サービス活動収益計	618,112,517	312,360,546	441,569,224	12,020,700
	人件費	435,303,578	229,871,080	322,475,747	13,423,245
	事業費	102,370,052	42,640,442	78,651,917	976,511
	事務費	52,879,174	22,243,273	19,824,577	692,199
	減価償却費	37,866,140	30,658,485	54,750,972	1,895,052
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,381,367	△ 9,828,128	△ 17,237,517	0
	サービス活動費用計	619,037,577	315,585,152	458,465,696	16,987,007
	サービス活動増減差額	△ 925,060	△ 3,224,606	△ 16,896,472	△ 4,966,307
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,064	0	199	21
	その他のサービス活動外収益	2,792,863	219,864	804,870	0
	サービス活動外収益計	2,796,927	219,864	805,069	21
	支払利息	0	1,890,639	8,324,853	0
	その他のサービス活動外費用	447,460	3,456	1,800	0
	サービス活動外費用計	447,460	1,894,095	8,326,653	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額	2,349,467	△ 1,674,231	△ 7,521,584	21
	経常増減差額	1,424,407	△ 4,898,837	△ 24,418,056	△ 4,966,286
	施設整備等補助金収益	0	2,550,000	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,917,250	12,408,697	0	1,900,859
	特別収益計	20,917,250	14,958,697	0	1,900,859
	固定資産売却損・処分損	55,068	29,034	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,550,000	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計	55,068	2,579,034	0	0
	特別増減差額	20,862,182	12,379,663	0	1,900,859
	当期活動増減差額	22,286,589	7,480,826	△ 24,418,056	△ 3,065,427
	繰前期繰越活動増減差額	659,139,240	190,257,948	3,093,116	39,390,300
	当期末繰越活動増減差額	681,425,829	197,738,774	△ 21,324,940	36,324,873
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	681,425,829	197,738,774	△ 21,324,940	36,324,873

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		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	1,366,337,277	0	1,366,337,277	
	児童福祉事業収益	1,064,756,170	0	1,064,756,170	
	保育事業収益	172,827,096	0	172,827,096	
	障害福祉サービス等事業収益	487,368,063	0	487,368,063	
	経常経費寄附金収益	2,502,086	0	2,502,086	
	サービス活動収益計	3,093,790,692	0	3,093,790,692	
	費用				
	人件費	2,085,469,909	0	2,085,469,909	
	事業費	475,483,158	0	475,483,158	
	事務費	261,766,329	0	261,766,329	
	減価償却費	262,488,416	0	262,488,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 91,550,456	0	Δ 91,550,456	
	サービス活動費用計	2,993,657,356	0	2,993,657,356	
サービス活動増減差額		100,133,336	0	100,133,336	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	1,112,770	0	1,112,770	
	受取利息配当金収益	7,567	0	7,567	
	その他のサービス活動外収益	24,097,258	0	24,097,258	
	サービス活動外収益計	25,217,595	0	25,217,595	
	費用				
	支払利息	13,220,571	0	13,220,571	
	その他のサービス活動外費用	3,020,343	0	3,020,343	
	サービス活動外費用計	16,240,914	0	16,240,914	
	サービス活動外増減差額	8,976,681	0	8,976,681	
経常増減差額		109,110,017	0	109,110,017	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	45,652,000	0	45,652,000	
	固定資産受贈額	402,000	0	402,000	
	拠点区分間繰入金収益	109,308,577	109,308,577	0	
	特別収益計	155,362,577	109,308,577	46,054,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10,722,377	0	10,722,377	
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,652,000	0	45,652,000	
	事業区分間繰入金費用	591,423	0	591,423	
	拠点区分間繰入金費用	109,308,577	109,308,577	0	
	特別費用計	166,274,377	109,308,577	56,965,800	
	特別増減差額	Δ 10,911,800	0	Δ 10,911,800	
当期活動増減差額		98,198,217	0	98,198,217	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額	2,194,300,036	0	2,194,300,036	
	当期末繰越活動増減差額	2,292,498,253	0	2,292,498,253	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額	2,290,998,253	0	2,290,998,253	

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サービス提供活動収益	事業所内保育所 はなまる	合 計	内 部 取 引 消 去
サービス活動増減の部	収入 老人福祉事業収益	69,969,842	0	69,969,842	0
	収入 保育事業収益	0	1,086,865	1,086,865	0
	収入 サービス活動収益計	69,969,842	1,086,865	71,056,707	0
	費用 人件費	24,881,578	1,785,485	26,667,063	0
	費用 事業費	14,977,089	36,650	15,013,739	0
	費用 事務費	25,496,365	174,837	25,671,202	0
	費用 減価償却費	18,303,147	591,582	18,894,729	0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685	0	△ 1,302,685	0
	費用 サービス活動費用計	82,355,494	2,588,554	84,944,048	0
	サービス活動増減差額	△ 12,385,652	△ 1,501,689	△ 13,887,341	0
サービス活動外増減の部	収入 受取利息配当金収益	115	0	115	0
	収入 その他のサービス活動外収益	608,839	0	608,839	0
	収入 サービス活動外収益計	608,954	0	608,954	0
	費用 支払利息	3,137,342	0	3,137,342	0
	費用 その他のサービス活動外費用	212,966	0	212,966	0
	費用 サービス活動外費用計	3,350,308	0	3,350,308	0
	サービス活動外増減差額	△ 2,741,354	0	△ 2,741,354	0
	経常増減差額	△ 15,127,006	△ 1,501,689	△ 16,628,695	0
特別増減の部	収入 事業区分間繰入金収益	0	591,423	591,423	0
	収入 特別収益計	0	591,423	591,423	0
	費用 特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	591,423	591,423	0
	当期活動増減差額	△ 15,127,006	△ 910,266	△ 16,037,272	0
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額	228,662,679	12,715,533	241,378,212	0
	繰越 当期末繰越活動増減差額	213,535,673	11,805,267	225,340,940	0
	繰越 基本金取崩額	0	0	0	0
	繰越 その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	繰越 その他の積立金積立額	0	0	0	0
	繰越 次期繰越活動増減差額	213,535,673	11,805,267	225,340,940	0

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		事 業 区 分 合 計			
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益	69,969,842		
		保育事業収益	1,086,865		
		サービス活動収益計	71,056,707		
	費用	人件費	26,667,063		
		事業費	15,013,739		
		事務費	25,671,202		
		減価償却費	18,894,729		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,302,685		
		サービス活動費用計	84,944,048		
		サービス活動増減差額	Δ 13,887,341		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	115		
		その他のサービス活動外収益	608,839		
		サービス活動外収益計	608,954		
	費用	支払利息	3,137,342		
		その他のサービス活動外費用	212,966		
		サービス活動外費用計	3,350,308		
		サービス活動外増減差額	Δ 2,741,354		
経常増減差額		Δ 16,628,695			
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益	591,423		
		特別収益計	591,423		
	費用	特別費用計	0		
		特別増減差額	591,423		
当期活動増減差額		Δ 16,037,272			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		241,378,212		
	当期末繰越活動増減差額		225,340,940		
	基本金取崩額		0		
	その他の積立金取崩額		0		
	その他の積立金積立額		0		
次期繰越活動増減差額		225,340,940			

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会 (単位： 円)

勘 定 科 目		サービス活動増減の部	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
サービス活動増減の部	収益	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
		サービス活動収益計	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
	費用	減価償却費	643,194	643,194	0	643,194
		サービス活動費用計	643,194	643,194	0	643,194
		サービス活動増減差額	3,722,166	3,722,166	0	3,722,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	86	0	86
		サービス活動外収益計	86	86	0	86
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額	86	86	0	86
経常増減差額		3,722,252	3,722,252	0	3,722,252	
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計	0	0	0	0
		特別増減差額	0	0	0	0
当期活動増減差額		3,722,252	3,722,252	0	3,722,252	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	35,856,856	35,856,856	0	35,856,856
		当期末繰越活動増減差額	39,579,108	39,579,108	0	39,579,108
		基本金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	39,579,108	39,579,108	0	39,579,108

法人本部 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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			
	サービス活動収益計	0	0	0
	人件費	34,854,539	28,252,311	6,602,228
	役員報酬	278,425	178,192	100,233
	職員給料	18,234,789	14,873,239	3,361,550
	職員賞与	2,496,956	1,865,220	631,736
	賞与引当金繰入	2,333,000	2,333,000	0
	非常勤職員給与	1,848,564	2,496,263	△ 647,699
	退職給付費用	1,007,614	141,708	865,906
	法定福利費	8,655,191	6,364,689	2,290,502
	事務費	12,575,994	12,045,408	530,586
	福利厚生費	232,274	165,285	66,989
	旅費交通費	7,980	16,730	△ 8,750
	研修研究費	59,694	238,054	△ 178,360
	事務消耗品費	55,800	140,460	△ 84,660
	印刷製本費	516,034	721,715	△ 205,681
	修繕費	68,288	0	68,288
	通信運搬費	336,808	304,653	32,155
	会議費	134,745	219,463	△ 84,718
	広報費	2,686,238	4,589,582	△ 1,903,344
	業務委託費	826,140	1,040,626	△ 214,486
	手数料	112,188	123,120	△ 10,932
	保険料	236,510	0	236,510
	賃借料	198,450	17,858	180,592
	租税公課	4,454,335	2,306,367	2,147,968
	保守料	14,000	13,400	600
	渉外費	28,000	70,554	△ 42,554
	諸会費	115,800	115,800	0
	雑費	2,492,710	1,961,741	530,969
	減価償却費	4,812	7,919	△ 3,107
	サービス活動費用計	47,435,345	40,305,638	7,129,707
	サービス活動増減差額	△ 47,435,345	△ 40,305,638	△ 7,129,707
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,100	2,142	△ 42
	その他のサービス活動外収益	73,136	1,133,681	△ 1,060,545
	雑収益	73,136	1,133,681	△ 1,060,545
	サービス活動外収益計	75,236	1,135,823	△ 1,060,587
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	17,266	△ 17,266
増減の部	雑損失	0	17,266	△ 17,266
	サービス活動外費用計	0	17,266	△ 17,266
	サービス活動外増減差額	75,236	1,118,557	△ 1,043,321
経常増減差額		△ 47,360,109	△ 39,187,081	△ 8,173,028
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	69,581,771	141,039,749	△ 71,457,978
	拠点区分間固定資産移管収益	0	305,825,899	△ 305,825,899
	その他の特別収益	0	15,074,947	△ 15,074,947
	その他の特別利益	0	15,074,947	△ 15,074,947
増減	特別収益計	69,581,771	461,940,595	△ 392,358,824
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 9,896,000	9,896,000
増減	拠点区分間繰入金費用	500,000	8,047,141	△ 7,547,141

法人本部 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 用 部	拠点区分間固定資産移管費用	0	428,342,481	Δ 428,342,481
	その他の特別損失	0	9,896,000	Δ 9,896,000
	特別費用計	500,000	436,389,628	Δ 435,889,628
	特別増減差額	69,081,771	25,550,967	43,530,804
当期活動増減差額		21,721,662	Δ 13,636,114	35,357,776
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	124,833,363	138,469,477	Δ 13,636,114
	当期末繰越活動増減差額	146,555,025	124,833,363	21,721,662
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		146,555,025	124,833,363	21,721,662

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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 増 減	収 入	障害福祉サービス等事業収益	482,644,188	489,053,317	△ 6,409,129
		自立支援給付費収益	411,700,135	412,126,383	△ 426,248
		介護給付費収益	374,138,671	377,414,455	△ 3,275,784
		訓練等給付費収益	31,389,934	29,768,237	1,621,697
		計画相談支援給付費収益	6,171,530	4,943,691	1,227,839
		障害児施設給付費収益	199,220	225,211	△ 25,991
		障害児相談支援給付費収益	199,220	225,211	△ 25,991
		利用者負担金収益	25,949	39,619	△ 13,670
		利用者負担金収益	25,949	39,619	△ 13,670
		補足給付費収益	9,882,495	9,949,081	△ 66,586
	益	特定障害者特別給付費収益	9,882,495	9,949,081	△ 66,586
		特定費用収益	47,210,589	48,120,453	△ 909,864
		その他の事業収益	13,625,800	18,592,570	△ 4,966,770
		補助金事業収益（公費）	7,350,430	12,262,560	△ 4,912,130
		受託事業収益（公費）	6,270,725	6,330,010	△ 59,285
		受託事業収益（一般）	4,645	0	4,645
		経常経費寄附金収益	588,484	230,000	358,484
		サービス活動収益計	483,232,672	489,283,317	△ 6,050,645
		ス タ フ 活 動 の 増 減	費 用	人件費	302,555,637
職員給料	133,689,243			120,819,853	12,869,390
職員賞与	11,018,988			12,163,237	△ 1,144,249
賞与引当金繰入	13,630,000			13,440,000	190,000
非常勤職員給与	106,669,525			104,733,397	1,936,128
退職給付費用	4,703,510			3,645,950	1,057,560
法定福利費	32,844,371			29,286,034	3,558,337
事業費	87,657,135			86,553,398	1,103,737
給食費	42,236,007			42,832,536	△ 596,529
保健衛生費	20,485,266			19,391,292	1,093,974
被服費	2,388,123			2,446,009	△ 57,886
教養娯楽費	1,521,714			1,273,032	248,682
本人支給金	1,404,800			1,552,200	△ 147,400
水道光熱費	16,670,328			16,422,777	247,551
燃料費	0			3,586	△ 3,586
消耗器具備品費	2,156,225			1,844,226	311,999
車輛費	777,300			786,703	△ 9,403
雑費	17,372			1,037	16,335
増 加 の 用 意	事務費		36,763,032	37,556,284	△ 793,252
	福利厚生費		2,305,427	2,320,655	△ 15,228
	職員被服費		562,721	542,392	20,329
	旅費交通費		708,240	638,757	69,483
	研修研究費		2,831,525	2,279,593	551,932
	事務消耗品費		2,174,542	2,452,706	△ 278,164
	印刷製本費		817,540	853,703	△ 36,163
	水道光熱費		803,600	964,030	△ 160,430
	修繕費		4,336,499	3,524,257	812,242
	通信運搬費		1,871,112	1,634,334	236,778
	会議費		21,697	10,635	11,062
	広報費		1,240,425	3,749,877	△ 2,509,452
	業務委託費		7,826,499	6,779,094	1,047,405
	手数料		453,231	355,218	98,013
	保険料		2,322,087	1,184,564	1,137,523
賃借料	657,482	727,499	△ 70,017		
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0		

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	租税公課	65,840	989,560	△ 923,720
	保守料	6,339,367	6,971,993	△ 632,626
	渉外費	60,761	43,225	17,536
	諸会費	389,000	511,120	△ 122,120
	車輛費	587,962	559,480	28,482
	雑費	327,475	403,592	△ 76,117
	減価償却費	40,527,336	38,900,411	1,626,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,838,936	△ 19,658,385	3,819,449
	サービス活動費用計	451,664,204	427,440,179	24,224,025
	サービス活動増減差額	31,568,468	61,843,138	△ 30,274,670
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	767	669	98
	その他のサービス活動外収益	7,188,303	4,569,004	2,619,299
	受入研修費収益	278,320	331,980	△ 53,660
	利用者等外給食収益	766,860	112,988	653,872
	雑収益	6,143,123	4,124,036	2,019,087
	サービス活動外収益計	7,189,070	4,569,673	2,619,397
	支払利息	154,350	188,650	△ 34,300
	その他のサービス活動外費用	848,520	249,102	599,418
	利用者等外給食費	848,520	234,802	613,718
	雑損失	0	14,300	△ 14,300
	サービス活動外費用計	1,002,870	437,752	565,118
	サービス活動外増減差額	6,186,200	4,131,921	2,054,279
経常増減差額		37,754,668	65,975,059	△ 28,220,391
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,443,000	2,892,000	△ 1,449,000
	施設整備等補助金収益	0	1,440,000	△ 1,440,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,443,000	1,452,000	△ 9,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	36,166	△ 36,166
	特別収益計	1,443,000	2,928,166	△ 1,485,166
	固定資産売却損・処分損	40,749	29,921	10,828
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	40,748	29,919	10,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,443,000	2,892,000	△ 1,449,000
	事業区分間繰入金費用	0	11,692,063	△ 11,692,063
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	65,307,937	△ 35,307,937
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3	△ 3
	特別費用計	31,483,749	79,921,921	△ 48,438,172
	特別増減差額	△ 30,040,749	△ 76,993,755	46,953,006
当期活動増減差額		7,713,919	△ 11,018,696	18,732,615
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	394,400,094	405,418,790	△ 11,018,696
	当期末繰越活動増減差額	402,114,013	394,400,094	7,713,919
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		402,114,013	394,400,094	7,713,919

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収益	児童福祉事業収益	644,063,836	625,549,918	18,513,918
		措置費収益	596,502,994	573,210,719	23,292,275
		事務費収益	522,414,497	495,097,169	27,317,328
		事業費収益	74,088,497	78,113,550	△ 4,025,053
		その他の事業収益	47,560,842	52,339,199	△ 4,778,357
		補助金事業収益（公費）	29,785,189	32,822,686	△ 3,037,497
		補助金事業収益（一般）	9,910,000	10,000,000	△ 90,000
		受託事業収益（公費）	7,865,653	9,516,513	△ 1,650,860
		経常経費寄附金収益	1,494,941	973,715	521,226
		サービス活動収益計	645,558,777	626,523,633	19,035,144
ビ <					

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	雑費	137,076	235,917	△ 98,841
	減価償却費	34,859,417	35,034,932	△ 175,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,618,657	△ 16,007,260	△ 611,397
	サービス活動費用計	559,434,500	570,937,337	△ 11,502,837
	サービス活動増減差額	86,124,277	55,586,296	30,537,981
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	653,730	772,590	△ 118,860
	その他のサービス活動外収益	10,203,007	1,467,615	8,735,392
	受入研修費収益	669,100	929,500	△ 260,400
	利用者等外給食収益	1,215,572	339,814	875,758
	雑収益	8,318,335	198,301	8,120,034
	サービス活動外収益計	10,856,737	2,240,205	8,616,532
	支払利息	653,730	772,590	△ 118,860
	その他のサービス活動外費用	889,528	354,888	534,640
	利用者等外給食費	889,528	354,888	534,640
	サービス活動外費用計	1,543,258	1,127,478	415,780
サービス活動外増減差額		9,313,479	1,112,727	8,200,752
経常増減差額		95,437,756	56,699,023	38,738,733
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	41,659,000	12,800,000	28,859,000
	施設整備等補助金収益	28,859,000	0	28,859,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,800,000	12,800,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	固定資産受贈額	298,000	0	298,000
	器具及び備品受贈額	298,000	0	298,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	526,682	△ 526,682
	特別収益計	41,957,000	13,626,682	28,330,318
	固定資産売却損・処分損	10,407,164	85,067	10,322,097
	建物売却損・処分損	9,732,166	0	9,732,166
	車両運搬具売却損・処分損	479,630	3	479,627
	器具及び備品売却損・処分損	195,368	85,064	110,304
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,659,000	12,800,000	28,859,000
	拠点区分間繰入金費用	0	74,200,000	△ 74,200,000
	特別費用計	52,066,164	87,085,067	△ 35,018,903
特別増減差額		△ 10,109,164	△ 73,458,385	63,349,221
当期活動増減差額		85,328,592	△ 16,759,362	102,087,954
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	223,033,714	239,793,076	△ 16,759,362
	当期末繰越活動増減差額	308,362,306	223,033,714	85,328,592
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額		306,862,306	223,033,714	83,828,592

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	児童福祉事業収益	187,274,908	203,257,338	△ 15,982,430
		措置費収益	186,633,208	201,831,338	△ 15,198,130
	益	事務費収益	165,378,784	160,310,684	5,068,100
		事業費収益	21,254,424	41,520,654	△ 20,266,230
		その他の事業収益	641,700	1,426,000	△ 784,300
		補助金事業収益（公費）	260,000	1,004,000	△ 744,000
		受託事業収益（公費）	381,700	422,000	△ 40,300
		経常経費寄附金収益	255,991	177,845	78,146
		サービス活動収益計	187,530,899	203,435,183	△ 15,904,284
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	101,052,806	98,214,683	2,838,123
		職員給料	64,816,487	64,793,453	23,034
		職員賞与	6,334,127	5,161,520	1,172,607
		賞与引当金繰入	12,133,000	11,667,000	466,000
		非常勤職員給与	3,624,448	3,135,931	488,517
		退職給付費用	1,581,960	1,490,974	90,986
		法定福利費	12,562,784	11,965,805	596,979
		事業費	29,038,603	37,470,827	△ 8,432,224
		給食費	7,840,154	15,983,755	△ 8,143,601
		保健衛生費	5,690,360	5,456,977	233,383
		医療費	43,000	39,707	3,293
		被服費	1,594,324	1,294,950	299,374
		教養娯楽費	168,422	242,266	△ 73,844
		日用品費	32,181	22,048	10,133
		本人支給金	1,324,084	1,217,345	106,739
		水道光熱費	6,339,935	6,502,117	△ 162,182
		燃料費	0	3,836	△ 3,836
		消耗器具備品費	973,631	962,179	11,452
		保険料	163,763	121,987	41,776
		教育指導費	3,902,752	5,182,412	△ 1,279,660
		就職支度費	281,300	0	281,300
		車輛費	226,391	278,703	△ 52,312
		雑費	458,306	162,545	295,761
		事務費	18,541,297	10,344,412	8,196,885
		福利厚生費	659,282	658,732	550
		職員被服費	403,560	215,460	188,100
		旅費交通費	619,143	549,040	70,103
		研修研究費	293,855	504,033	△ 210,178
		事務消耗品費	51,129	212,387	△ 161,258
		印刷製本費	221,045	272,895	△ 51,850
		修繕費	1,130,750	949,938	180,812
		通信運搬費	445,937	374,859	71,078
		会議費	0	6,000	△ 6,000
		広報費	87,200	164,160	△ 76,960
		業務委託費	10,229,118	2,753,437	7,475,681
		手数料	22,898	21,754	1,144
		保険料	579,451	54,573	524,878
		賃借料	224,903	455,598	△ 230,695
		土地・建物賃借料	1,207,200	1,207,200	0
		租税公課	61,350	116,600	△ 55,250
		保守料	2,131,208	1,513,828	617,380
		渉外費	6,000	15,102	△ 9,102
		諸会費	156,000	157,000	△ 1,000
		車輛費	0	87,931	△ 87,931

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	雑費	11,268	53,885	△ 42,617
	減価償却費	18,105,879	17,722,189	383,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,607,245	△ 7,410,724	△ 196,521
	サービス活動費用計	159,131,340	156,341,387	2,789,953
	サービス活動増減差額	28,399,559	47,093,796	△ 18,694,237
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	459,040	516,420	△ 57,380
	受取利息配当金収益	17	13	4
	その他のサービス活動外収益	760,400	364,968	395,432
	受入研修費収益	171,720	171,864	△ 144
	利用者等外給食収益	344,002	22,030	321,972
	雑収益	244,678	171,074	73,604
	サービス活動外収益計	1,219,457	881,401	338,056
	支払利息	918,080	1,032,840	△ 114,760
	その他のサービス活動外費用	279,828	8,584	271,244
	利用者等外給食費	279,828	8,584	271,244
	サービス活動外費用計	1,197,908	1,041,424	156,484
	サービス活動外増減差額	21,549	△ 160,023	181,572
経常増減差額		28,421,108	46,933,773	△ 18,512,665
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	53,556	0	53,556
	器具及び備品売却損・処分損	53,556	0	53,556
	事業区分間繰入金費用	591,423	0	591,423
	拠点区分間繰入金費用	44,408,577	27,000,000	17,408,577
	特別費用計	45,053,556	27,000,000	18,053,556
特別増減差額		△ 45,053,556	△ 27,000,000	△ 18,053,556
当期活動増減差額		△ 16,632,448	19,933,773	△ 36,566,221
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	183,317,724	163,383,951	19,933,773
	当期末繰越活動増減差額	166,685,276	183,317,724	△ 16,632,448
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		166,685,276	183,317,724	△ 16,632,448

西川保育園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ	収	保育事業収益	73,050,155	69,734,475	3,315,680
		委託費収益	67,661,830	66,023,150	1,638,680
		利用者等利用料収益	472,765	1,119,680	△ 646,915
		利用者等利用料収益（一般）	472,765	1,119,680	△ 646,915
		私的契約利用料収益	67,500	65,000	2,500
		その他の事業収益	4,848,060	2,526,645	2,321,415
	益	補助金事業収益（公費）	1,710,000	1,127,500	582,500
		受託事業収益（公費）	300,000	300,000	0
		受託事業収益（一般）	132,000	92,500	39,500
		その他の事業収益	2,706,060	1,006,645	1,699,415
			サービス活動収益計	73,050,155	69,734,475
ビ ス <					

西川保育園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,429,999	△ 2,429,999	0
	サービス活動費用計	80,256,683	82,269,338	△ 2,012,655
	サービス活動増減差額	△ 7,206,528	△ 12,534,863	5,328,335
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	44	115	△ 71
	その他のサービス活動外収益	487,345	797,680	△ 310,335
	利用者等外給食収益	483,145	459,000	24,145
	雑収益	4,200	338,680	△ 334,480
	サービス活動外収益計	487,389	797,795	△ 310,406
	費用			
	支払利息	292,339	324,565	△ 32,226
	その他のサービス活動外費用	0	120	△ 120
	雑損失	0	120	△ 120
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計	292,339	324,685	△ 32,346
	サービス活動外増減差額	195,050	473,110	△ 278,060
	経常増減差額	△ 7,011,478	△ 12,061,753	5,050,275
	収益			
	固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
	車両運搬具売却益	0	199,999	△ 199,999
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	186,311	△ 186,311
	その他の特別収益	0	4,385,496	△ 4,385,496
	その他の特別利益	0	4,385,496	△ 4,385,496
減 の 用 部	特別収益計	4,500,000	4,771,806	△ 271,806
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	301,299	△ 301,299
	構築物売却損・処分損	0	139,443	△ 139,443
	器具及び備品売却損・処分損	0	98,480	△ 98,480
	ソフトウェア売却損・処分損	0	63,376	△ 63,376
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	特別費用計	0	301,300	△ 301,300
	特別増減差額	4,500,000	4,470,506	29,494
	当期活動増減差額	△ 2,511,478	△ 7,591,247	5,079,769
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 7,591,247	0	△ 7,591,247
	当期末繰越活動増減差額	△ 10,102,725	△ 7,591,247	△ 2,511,478
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 10,102,725	△ 7,591,247	△ 2,511,478

西川第二保育園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	保育事業収益	86,855,106	82,324,055	4,531,051
	委託費収益	80,101,260	76,784,670	3,316,590
	利用者等利用料収益	495,086	540,205	△ 45,119
	利用者等利用料収益(一般)	495,086	540,205	△ 45,119
	その他の事業収益	6,258,760	4,999,180	1,259,580
	補助金事業収益(公費)	5,008,400	4,058,000	950,400
	受託事業収益(公費)	300,000	300,000	0
	受託事業収益(一般)	97,250	49,500	47,750
	その他の事業収益	853,110	591,680	261,430
	サービス活動収益計	86,855,106	82,324,055	4,531,051
ビ ス 活 動 の 部	人件費	63,286,921	62,516,230	770,691
	職員給料	30,198,664	27,925,030	2,273,634
	職員賞与	6,377,198	9,094,840	△ 2,717,642
	賞与引当金繰入	5,133,000	4,875,000	258,000
	非常勤職員給与	13,389,232	13,319,647	69,585
	退職給付費用	906,530	727,200	179,330
	法定福利費	7,282,297	6,574,513	707,784
	事業費	9,859,740	10,812,706	△ 952,966
	給食費	4,701,666	4,723,902	△ 22,236
	保健衛生費	956,314	1,261,670	△ 305,356
	教養娯楽費	0	16,506	△ 16,506
	保育材料費	1,290,233	1,441,930	△ 151,697
	水道光熱費	1,883,956	1,688,974	194,982
	燃料費	0	61,635	△ 61,635
	消耗器具備品費	690,229	926,997	△ 236,768
	保険料	29,650	0	29,650
	賃借料	299,692	448,110	△ 148,418
	車輛費	8,000	237,066	△ 229,066
	雑費	0	5,916	△ 5,916
	事務費	5,505,199	7,195,410	△ 1,690,211
	福利厚生費	509,215	479,309	29,906
	職員被服費	33,278	57,538	△ 24,260
	研修研究費	145,344	315,298	△ 169,954
	事務消耗品費	361,059	371,078	△ 10,019
	印刷製本費	149,374	196,277	△ 46,903
	水道光熱費	0	36,930	△ 36,930
	修繕費	433,469	55,800	377,669
	通信運搬費	355,638	417,530	△ 61,892
	会議費	0	6,000	△ 6,000
	広報費	0	114,102	△ 114,102
	業務委託費	1,883,297	3,430,335	△ 1,547,038
	手数料	137,750	207,051	△ 69,301
	保険料	200,690	257,940	△ 57,250
	賃借料	321,408	321,408	0
	土地・建物賃借料	0	90,000	△ 90,000
	租税公課	31,770	256,177	△ 224,407
	保守料	627,195	404,315	222,880
	渉外費	1,080	5,508	△ 4,428
	諸会費	72,000	72,000	0
	車輛費	242,632	100,814	141,818
	減価償却費	12,286,169	11,913,088	373,081
	サービス活動費用計	90,938,029	92,437,434	△ 1,499,405
	サービス活動増減差額	△ 4,082,923	△ 10,113,379	6,030,456

西川第二保育園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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	収益	受取利息配当金収益	229	233	△ 4
		その他のサービス活動外収益	698,535	625,000	73,535
		受入研修費収益	38,000	0	38,000
		利用者等外給食収益	660,535	621,400	39,135
		雑収益	0	3,600	△ 3,600
	サービス活動外収益計		698,764	625,233	73,531
	費用	その他のサービス活動外費用	0	60	△ 60
		雑損失	0	60	△ 60
		サービス活動外費用計	0	60	△ 60
	サービス活動外増減差額		698,764	625,173	73,591
経常増減差額		△ 3,384,159	△ 9,488,206	6,104,047	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	139,987,596	△ 139,987,596
		その他の特別利益	0	139,987,596	△ 139,987,596
		特別収益計	0	139,987,596	△ 139,987,596
	費用	固定資産売却損・処分損	1	168,038	△ 168,037
		器具及び備品売却損・処分損	1	168,038	△ 168,037
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	122,933	△ 122,933
		特別費用計	4,000,001	290,971	3,709,030
特別増減差額		△ 4,000,001	139,696,625	△ 143,696,626	
当期活動増減差額		△ 7,384,160	130,208,419	△ 137,592,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		130,208,419	0	130,208,419
	当期末繰越活動増減差額		122,824,259	130,208,419	△ 7,384,160
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		122,824,259	130,208,419	△ 7,384,160

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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	児童福祉事業収益	21,062,786	23,534,071	△ 2,471,285
		措置費収益	20,289,092	21,683,933	△ 1,394,841
		事務費収益	19,696,256	20,583,746	△ 887,490
		事業費収益	592,836	1,100,187	△ 507,351
		私的契約利用料収益	773,694	1,239,572	△ 465,878
		その他の事業収益	0	610,566	△ 610,566
		補助金事業収益（公費）	0	531,506	△ 531,506
		受託事業収益（公費）	0	79,060	△ 79,060
		サービス活動収益計	21,062,786	23,534,071	△ 2,471,285
	サービス活動費用の部	費用	人件費	12,083,374	11,275,326
職員給料			5,781,087	6,632,512	△ 851,425
職員賞与			439,708	296,398	143,310
賞与引当金繰入			980,000	1,073,000	△ 93,000
非常勤職員給与			3,589,261	1,984,814	1,604,447
退職給付費用			165,412	109,652	55,760
法定福利費			1,127,906	1,178,950	△ 51,044
事業費			1,996,292	3,152,456	△ 1,156,164
給食費			541,705	864,969	△ 323,264
保健衛生費			654,000	655,446	△ 1,446
医療費			0	21,570	△ 21,570
教養娯楽費			3,686	370,580	△ 366,894
本人支給金			64,655	205,396	△ 140,741
水道光熱費			531,398	563,733	△ 32,335
消耗器具備品費			126,845	157,986	△ 31,141
教育指導費			46,900	600	46,300
就職支度費			0	276,190	△ 276,190
車両費			26,903	31,386	△ 4,483
雑費			200	4,600	△ 4,400
事務費			3,281,032	3,827,348	△ 546,316
福利厚生費			143,660	121,200	22,460
旅費交通費			21,670	73,610	△ 51,940
研修研究費			219,400	267,852	△ 48,452
事務消耗品費			3,827	54,881	△ 51,054
印刷製本費			29,473	17,787	11,686
修繕費			7,060	16,325	△ 9,265
通信運搬費			218,760	241,752	△ 22,992
会議費			0	4,877	△ 4,877
業務委託費			171,500	174,400	△ 2,900
手数料			13,812	15,544	△ 1,732
保険料			130,760	121,620	9,140
土地・建物賃借料			2,200,000	2,600,000	△ 400,000
租税公課			0	29,150	△ 29,150
保守料			87,690	52,280	35,410
渉外費			2,920	6,070	△ 3,150
諸会費			30,000	30,000	0
雑費			500	0	500
減価償却費			1,020,118	1,106,651	△ 86,533
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 721,874	△ 787,500	65,626
サービス活動費用計			17,658,942	18,574,281	△ 915,339
サービス活動増減差額		3,403,844	4,959,790	△ 1,555,946	
サービス収入	収益	受取利息配当金収益	126	140	△ 14
		その他のサービス活動外収益	7,228	11,178	△ 3,950
		利用者等外給食収益	748	0	748

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	6,480	11,178	△ 4,698
	サービス活動外収益計	7,354	11,318	△ 3,964
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	7,354	11,318	△ 3,964
	経常増減差額	3,411,198	4,971,108	△ 1,559,910
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	拠点区分間繰入金費用	6,400,000	0	6,400,000
	特別費用計	6,400,000	2	6,399,998
	特別増減差額	△ 6,400,000	△ 2	△ 6,399,998
	当期活動増減差額	△ 2,988,802	4,971,106	△ 7,959,908
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	6,152,624	9,681,518	△ 3,528,894
	当期末繰越活動増減差額	3,163,822	14,652,624	△ 11,488,802
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	8,500,000	△ 8,500,000
	人件費積立金積立額	0	8,500,000	△ 8,500,000
	次期繰越活動増減差額	3,163,822	6,152,624	△ 2,988,802

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ 益	収			
	児童福祉事業収益	212,354,640	188,939,830	23,414,810
	措置費収益	212,354,640	188,915,830	23,438,810
	事務費収益	191,421,440	167,564,917	23,856,523
	事業費収益	20,933,200	21,350,913	△ 417,713
	その他の事業収益	0	24,000	△ 24,000
	補助金事業収益 (公費)	0	24,000	△ 24,000
	経常経費寄附金収益	82,670	0	82,670
サービス活動収益計		212,437,310	188,939,830	23,497,480
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	117,665,694	111,854,858	5,810,836
	職員給料	74,571,198	70,921,935	3,649,263
	職員賞与	12,109,591	10,051,205	2,058,386
	賞与引当金繰入	8,027,000	8,027,000	0
	非常勤職員給与	6,426,537	7,145,850	△ 719,313
	退職給付費用	1,778,352	1,926,634	△ 148,282
	法定福利費	14,753,016	13,782,234	970,782
	事業費	30,403,346	36,189,455	△ 5,786,109
	給食費	8,309,318	14,644,292	△ 6,334,974
	保健衛生費	10,220,520	9,376,187	844,333
	医療費	18,750	16,050	2,700
	被服費	1,051,272	1,046,552	4,720
	教養娯楽費	545,369	637,514	△ 92,145
	日用品費	34,056	31,512	2,544
	本人支給金	0	22,000	△ 22,000
	水道光熱費	7,517,091	7,306,633	210,458
	消耗器具備品費	777,830	1,010,601	△ 232,771
	教育指導費	1,739,767	1,943,437	△ 203,670
	車輛費	189,373	121,197	68,176
	雑費	0	33,480	△ 33,480
	事務費	20,565,431	9,604,169	10,961,262
	福利厚生費	779,918	673,495	106,423
	職員被服費	366,529	412,380	△ 45,851
	旅費交通費	352,525	331,252	21,273
	研修研究費	892,017	538,346	353,671
	事務消耗品費	880,736	736,759	143,977
	印刷製本費	422,182	481,468	△ 59,286
	修繕費	1,084,556	669,794	414,762
	通信運搬費	699,408	692,471	6,937
	会議費	104,680	6,000	98,680
	広報費	77,000	232,200	△ 155,200
	業務委託費	11,719,562	2,717,824	9,001,738
	手数料	20,622	9,556	11,066
	保険料	868,312	186,307	682,005
	賃借料	850,951	429,388	421,563
	土地・建物賃借料	47,000	47,000	0
	租税公課	34,500	113,500	△ 79,000
	保守料	1,202,525	1,033,899	168,626
	渉外費	1,620	0	1,620
	諸会費	117,620	115,000	2,620
	車輛費	0	106,930	△ 106,930
	雑費	43,168	70,600	△ 27,432
	減価償却費	20,315,143	20,816,043	△ 500,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,886,733	△ 11,903,830	17,097
サービス活動費用計		177,062,881	166,560,695	10,502,186

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
	サービス活動増減差額	35,374,429	22,379,135	12,995,294	
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	861,707	184,424	677,283
		受入研修費収益	144,000	78,000	66,000
		利用者等外給食収益	691,716	15,764	675,952
		雑収益	25,991	90,660	△ 64,669
		サービス活動外収益計	861,707	184,424	677,283
	費用	支払利息	986,580	1,080,540	△ 93,960
		その他のサービス活動外費用	549,751	14,688	535,063
		利用者等外給食費	549,751	14,688	535,063
		サービス活動外費用計	1,536,331	1,095,228	441,103
	サービス活動外増減差額	△ 674,624	△ 910,804	236,180	
経常増減差額		34,699,805	21,468,331	13,231,474	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	104,000	198,590	△ 94,590
		器具及び備品受贈額	104,000	198,590	△ 94,590
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
		特別収益計	104,000	198,592	△ 94,592
	費用	固定資産売却損・処分損	136,805	26,642	110,163
		器具及び備品売却損・処分損	136,805	26,642	110,163
		拠点区分間繰入金費用	24,000,000	47,800,000	△ 23,800,000
		特別費用計	24,136,805	47,826,642	△ 23,689,837
特別増減差額	△ 24,032,805	△ 47,628,050	23,595,245		
当期活動増減差額		10,667,000	△ 26,159,719	36,826,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		248,064,741	274,224,460	△ 26,159,719
	当期末繰越活動増減差額		258,731,741	248,064,741	10,667,000
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		258,731,741	248,064,741	10,667,000

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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	介護保険事業収益	616,396,791	613,504,299	2,892,492
	施設介護料収益	192,669,315	198,927,955	△ 6,258,640
	介護報酬収益	173,192,636	178,760,359	△ 5,567,723
	利用者負担金収益 (一般)	19,476,679	20,167,596	△ 690,917
	居宅介護料収益	69,286,408	66,062,162	3,224,246
	(介護報酬収益)	61,142,824	58,595,553	2,547,271
	介護報酬収益	61,142,824	58,504,092	2,638,732
	介護予防報酬収益	0	91,461	△ 91,461
	(利用者負担金収益)	8,143,584	7,466,609	676,975
	介護負担金収益 (公費)	5,369	0	5,369
	介護負担金収益 (一般)	8,138,215	7,456,445	681,770
	介護予防負担金収益 (一般)	0	10,164	△ 10,164
	地域密着型介護料収益	219,807,075	222,609,439	△ 2,802,364
	(介護報酬収益)	197,100,913	199,593,434	△ 2,492,521
	介護報酬収益	197,100,913	199,593,434	△ 2,492,521
	(利用者負担金収益)	22,706,162	23,016,005	△ 309,843
	介護負担金収益 (公費)	0	14,489	△ 14,489
	介護負担金収益 (一般)	22,706,162	23,001,516	△ 295,354
	居宅介護支援介護料収益	15,164,193	17,082,538	△ 1,918,345
	居宅介護支援介護料収益	15,133,281	17,082,538	△ 1,949,257
	介護予防支援介護料収益	30,912	0	30,912
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,385,893	3,725,238	660,655
	事業費収益	3,934,350	3,109,687	824,663
	事業負担金収益 (公費)	49,278	246,814	△ 197,536
	事業負担金収益 (一般)	402,265	368,737	33,528
	利用者等利用料収益	114,331,053	103,862,959	10,468,094
	施設サービス利用料収益	758,620	2,183,584	△ 1,424,964
	地域密着型介護サービス利用料収益	693,620	1,825,434	△ 1,131,814
	食費収益 (一般)	47,405,798	45,875,940	1,529,858
	食費収益 (特定)	8,185,798	0	8,185,798
	居住費収益 (一般)	44,851,112	45,983,260	△ 1,132,148
	居住費収益 (特定)	4,957,052	0	4,957,052
	その他の利用料収益	7,479,053	7,994,741	△ 515,688
	その他の事業収益	752,854	1,234,008	△ 481,154
	補助金事業収益 (公費)	255,090	732,700	△ 477,610
	その他の事業収益	497,764	501,308	△ 3,544
	障害福祉サービス等事業収益	1,635,726	1,214,107	421,619
	自立支援給付費収益	1,381,037	1,050,277	330,760
	介護給付費収益	1,381,037	1,050,277	330,760
	利用者負担金収益	16,179	0	16,179
	利用者負担金収益	16,179	0	16,179
	特定費用収益	236,060	160,590	75,470
	その他の事業収益	2,450	3,240	△ 790
	その他の事業収益	2,450	3,240	△ 790
	経常経費寄附金収益	80,000	380,000	△ 300,000
	サービス活動収益計	618,112,517	615,098,406	3,014,111
動	人件費	435,303,578	424,821,709	10,481,869
	職員給料	260,925,574	263,601,172	△ 2,675,598
	職員賞与	21,208,279	17,556,417	3,651,862
	賞与引当金繰入	26,017,000	26,858,000	△ 841,000
	非常勤職員給与	62,935,209	54,813,002	8,122,207
	退職給付費用	12,576,704	11,913,022	663,682
	法定福利費	51,640,812	50,080,096	1,560,716

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増	事業費	102,370,052	117,380,910	△ 15,010,858
	給食費	38,337,258	55,144,329	△ 16,807,071
減	介護用品費	11,312,946	11,824,553	△ 511,607
	保健衛生費	13,818,613	12,268,396	1,550,217
の	医療費	11,780	0	11,780
	被服費	5,345,911	3,369,232	1,976,679
部	教養娯楽費	486,727	394,155	92,572
	水道光熱費	27,845,167	29,276,736	△ 1,431,569
用	燃料費	3,015,169	3,456,500	△ 441,331
	消耗器具備品費	1,361,925	897,054	464,871
の	車輦費	834,556	746,391	88,165
	雑費	0	3,564	△ 3,564
部	事務費	52,879,174	36,354,039	16,525,135
	福利厚生費	2,134,654	2,426,515	△ 291,861
の	職員被服費	287,760	314,089	△ 26,329
	旅費交通費	211,290	424,804	△ 213,514
用	研修研究費	1,132,789	1,287,576	△ 154,787
	事務消耗品費	2,509,207	2,216,761	292,446
の	印刷製本費	360,678	398,903	△ 38,225
	修繕費	2,649,166	4,896,444	△ 2,247,278
部	通信運搬費	2,773,836	2,790,638	△ 16,802
	会議費	333,438	201,865	131,573
の	広報費	0	45,000	△ 45,000
	業務委託費	27,305,222	10,801,691	16,503,531
用	手数料	554,117	1,275,359	△ 721,242
	保険料	2,490,784	561,606	1,929,178
の	賃借料	2,904,679	2,882,819	21,860
	租税公課	394,516	384,964	9,552
部	保守料	5,658,637	4,198,563	1,460,074
	渉外費	5,292	0	5,292
の	諸会費	435,053	451,000	△ 15,947
	車輦費	562,415	536,399	26,016
用	雑費	175,641	259,043	△ 83,402
	減価償却費	37,866,140	40,178,889	△ 2,312,749
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,381,367	△ 11,510,952	2,129,585
	サービス活動費用計	619,037,577	607,224,595	11,812,982
部	サービス活動増減差額	△ 925,060	7,873,811	△ 8,798,871
サ	受取利息配当金収益	4,064	4,033	31
	その他のサービス活動外収益	2,792,863	7,084,180	△ 4,291,317
ー	受入研修費収益	1,103,000	811,000	292,000
	利用者等外給食収益	672,488	63,652	608,836
ビ	雑収益	1,017,375	6,209,528	△ 5,192,153
	サービス活動外収益計	2,796,927	7,088,213	△ 4,291,286
ス	支払利息	0	318,539	△ 318,539
	その他のサービス活動外費用	447,460	64,627	382,833
活	利用者等外給食費	447,460	64,627	382,833
	サービス活動外費用計	447,460	383,166	64,294
動	サービス活動外増減差額	2,349,467	6,705,047	△ 4,355,580
	経常増減差額	1,424,407	14,578,858	△ 13,154,451
増	事業区分間繰入金収益	0	3,174,468	△ 3,174,468
	拠点区分間繰入金収益	20,917,250	28,744,718	△ 7,827,468
減	拠点区分間固定資産移管収益	0	81,281	△ 81,281
	特別収益計	20,917,250	32,000,467	△ 11,083,217
特				
別				

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	55,068	729,994	△ 674,926
	建物売却損・処分損	0	729,987	△ 729,987
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	55,066	6	55,060
	拠点区分間固定資産移管費用	0	28,624	△ 28,624
	特別費用計	55,068	758,618	△ 703,550
特別増減差額		20,862,182	31,241,849	△ 10,379,667
当期活動増減差額		22,286,589	45,820,707	△ 23,534,118
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	659,139,240	613,318,533	45,820,707
	当期末繰越活動増減差額	681,425,829	659,139,240	22,286,589
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		681,425,829	659,139,240	22,286,589

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ	介護保険事業収益	309,272,397	312,098,181	△ 2,825,784
	居宅介護料収益	87,517,661	100,889,213	△ 13,371,552
	(介護報酬収益)	78,130,852	89,305,125	△ 11,174,273
	介護報酬収益	77,502,814	89,115,132	△ 11,612,318
収	介護予防報酬収益	628,038	189,993	438,045
	(利用者負担金収益)	9,386,809	11,584,088	△ 2,197,279
	介護負担金収益 (公費)	211,062	364,714	△ 153,652
	介護負担金収益 (一般)	9,071,059	11,210,246	△ 2,139,187
	介護予防負担金収益 (一般)	104,688	9,128	95,560
	地域密着型介護料収益	110,287,619	103,769,419	6,518,200
	(介護報酬収益)	95,701,608	91,483,322	4,218,286
	介護報酬収益	95,701,608	91,483,322	4,218,286
	(利用者負担金収益)	14,586,011	12,286,097	2,299,914
	介護負担金収益 (一般)	14,586,011	12,286,097	2,299,914
	居宅介護支援介護料収益	26,488,910	26,135,223	353,687
	居宅介護支援介護料収益	26,488,910	26,135,223	353,687
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,260,404	9,750,670	1,509,734
	事業費収益	9,914,813	8,801,932	1,112,881
ビ	事業負担金収益 (公費)	146,030	102,330	43,700
	事業負担金収益 (一般)	1,199,561	846,408	353,153
	利用者等利用料収益	57,905,440	54,702,976	3,202,464
	食費収益 (公費)	4,637,895	4,623,880	14,015
益	食費収益 (一般)	18,501,102	17,026,190	1,474,912
	居住費収益 (公費)	4,821,812	4,936,650	△ 114,838
	居住費収益 (一般)	26,587,412	24,300,820	2,286,592
	その他の利用料収益	3,357,219	3,815,436	△ 458,217
ス	その他の事業収益	15,812,363	16,850,680	△ 1,038,317
	補助金事業収益 (公費)	0	530,700	△ 530,700
	受託事業収益 (公費)	12,125,420	15,359,138	△ 3,233,718
	受託事業収益 (一般)	2,682,100	0	2,682,100
	その他の事業収益	1,004,843	960,842	44,001
	障害福祉サービス等事業収益	3,088,149	2,646,726	441,423
	自立支援給付費収益	3,088,149	2,646,726	441,423
	介護給付費収益	3,088,149	2,646,726	441,423
活	サービス活動収益計	312,360,546	314,744,907	△ 2,384,361
動	人件費	229,871,080	228,257,754	1,613,326
	職員給料	136,034,949	132,951,794	3,083,155
	職員賞与	10,758,363	8,845,293	1,913,070
	賞与引当金繰入	12,599,000	14,909,000	△ 2,310,000
	非常勤職員給与	36,908,030	38,488,579	△ 1,580,549
	退職給付費用	6,785,394	6,349,558	435,836
	法定福利費	26,785,344	26,713,530	71,814
	事業費	42,640,442	49,934,043	△ 7,293,601
	給食費	18,153,009	25,156,012	△ 7,003,003
	介護用品費	3,373,963	3,026,019	347,944
	保健衛生費	4,576,724	4,476,278	100,446
	被服費	1,526,734	1,528,033	△ 1,299
増	教養娯楽費	1,138,522	1,200,414	△ 61,892
	水道光熱費	11,528,461	12,322,506	△ 794,045
費	消耗器具備品費	1,130,888	771,807	359,081
	賃借料	20,710	59,616	△ 38,906
	車輛費	1,191,431	1,393,358	△ 201,927
	事務費	22,243,273	18,340,089	3,903,184

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	福利厚生費	1,190,861	1,499,315	△ 308,454
	旅費交通費	97,650	67,550	30,100
	研修研究費	116,585	518,210	△ 401,625
	事務消耗品費	2,351,101	1,525,294	825,807
	印刷製本費	529,918	525,979	3,939
	水道光熱費	818,179	839,969	△ 21,790
	修繕費	817,497	923,245	△ 105,748
	通信運搬費	1,179,006	1,279,178	△ 100,172
	会議費	170,723	128,297	42,426
	広報費	6,540	71,280	△ 64,740
	業務委託費	6,110,461	4,118,014	1,992,447
	手数料	462,881	185,428	277,453
	保険料	2,538,698	653,243	1,885,455
	賃借料	1,765,777	2,259,197	△ 493,420
	租税公課	292,220	148,408	143,812
	保守料	2,938,822	2,713,204	225,618
	諸会費	350,468	349,900	568
	車輛費	448,886	511,708	△ 62,822
	雑費	57,000	22,670	34,330
	減価償却費	30,658,485	30,821,384	△ 162,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,828,128	△ 9,792,635	△ 35,493
サービス活動費用計		315,585,152	317,560,635	△ 1,975,483
サービス活動増減差額		△ 3,224,606	△ 2,815,728	△ 408,878
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	69	△ 69
	その他のサービス活動外収益	219,864	172,043	47,821
	受入研修費収益	0	15,000	△ 15,000
	利用者等外給食収益	82,540	1,000	81,540
	雑収益	137,324	156,043	△ 18,719
	サービス活動外収益計	219,864	172,112	47,752
	支払利息	1,890,639	2,039,959	△ 149,320
	その他のサービス活動外費用	3,456	22,464	△ 19,008
	利用者等外給食費	3,456	22,464	△ 19,008
	サービス活動外費用計	1,894,095	2,062,423	△ 168,328
サービス活動外増減差額		△ 1,674,231	△ 1,890,311	216,080
経常増減差額		△ 4,898,837	△ 4,706,039	△ 192,798
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,550,000	0	2,550,000
	施設整備等補助金収益	2,550,000	0	2,550,000
	拠点区分間繰入金収益	12,408,697	41,329,916	△ 28,921,219
	拠点区分間固定資産移管収益	0	28,624	△ 28,624
	特別収益計	14,958,697	41,358,540	△ 26,399,843
	固定資産売却損・処分損	29,034	45,238	△ 16,204
	器具及び備品売却損・処分損	29,034	45,238	△ 16,204
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	81,280	△ 81,280
	特別費用計	2,579,034	126,518	2,452,516
特別増減差額		12,379,663	41,232,022	△ 28,852,359
当期活動増減差額		7,480,826	36,525,983	△ 29,045,157
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額	190,257,948	153,731,965	36,525,983
	当期末繰越活動増減差額	197,738,774	190,257,948	7,480,826
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	197,738,774	190,257,948	7,480,826

特別養護老人ホーム せんりょう万両 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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			
	介護保険事業収益	440,668,089	250,699,098	189,968,991
	施設介護料収益	331,180,451	197,216,868	133,963,583
	介護報酬収益	294,939,612	176,593,409	118,346,203
	利用者負担金収益（一般）	36,240,839	20,623,459	15,617,380
	利用者等利用料収益	109,487,638	53,482,230	56,005,408
	施設サービス利用料収益	1,225,580	790,560	435,020
	食費収益（一般）	30,123,648	19,538,660	10,584,988
	食費収益（特定）	13,174,962	0	13,174,962
	居住費収益（一般）	49,462,340	31,212,160	18,250,180
	居住費収益（特定）	13,394,606	0	13,394,606
	その他の利用料収益	2,106,502	1,940,850	165,652
	保育事業収益	901,135	376,793	524,342
	私的契約利用料収益	901,135	376,793	524,342
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
サービス活動収益計		441,569,224	251,125,891	190,443,333
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	322,475,747	242,144,546	80,331,201
	職員給料	196,645,779	142,263,253	54,382,526
	職員賞与	15,209,442	16,129,856	△ 920,414
	賞与引当金繰入	17,920,000	15,540,000	2,380,000
	非常勤職員給与	47,182,421	39,158,185	8,024,236
	退職給付費用	6,740,736	2,546,656	4,194,080
	法定福利費	38,777,369	26,506,596	12,270,773
	事業費	78,651,917	56,620,287	22,031,630
	給食費	39,020,794	25,173,376	13,847,418
	介護用品費	11,314,463	7,674,757	3,639,706
	保健衛生費	9,136,182	9,541,708	△ 405,526
	被服費	3,505,573	2,652,415	853,158
	教養娯楽費	1,091,202	405,005	686,197
	日用品費	7,844	5,980	1,864
	水道光熱費	14,306,790	10,624,668	3,682,122
	消耗器具備品費	260,774	516,408	△ 255,634
	車輦費	4,629	25,970	△ 21,341
	雑費	3,666	0	3,666
	事務費	19,824,577	34,062,115	△ 14,237,538
	福利厚生費	2,716,063	1,960,305	755,758
	職員被服費	46,629	225,700	△ 179,071
	旅費交通費	31,590	61,350	△ 29,760
	研修研究費	305,760	785,011	△ 479,251
	事務消耗品費	1,241,540	1,357,434	△ 115,894
	印刷製本費	652,227	587,508	64,719
	修繕費	449,120	194,400	254,720
	通信運搬費	632,209	975,988	△ 343,779
	会議費	52,358	24,034	28,324
	広報費	146,435	309,086	△ 162,651
	業務委託費	8,376,114	24,048,413	△ 15,672,299
	手数料	255,483	215,842	39,641
	保険料	1,393,764	566,600	827,164
	賃借料	514,224	484,224	30,000
	土地・建物賃借料	74,520	0	74,520
	租税公課	148,710	235,250	△ 86,540
	保守料	2,689,092	1,962,940	726,152
	諸会費	8,000	2,000	6,000
	車輦費	88,227	66,030	22,197

特別養護老人ホーム せんりょう万両 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
		雑費	2,512	0	2,512
		減価償却費	54,750,972	54,571,909	179,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,237,517	△ 17,237,518	1
		サービス活動費用計	458,465,696	370,161,339	88,304,357
	サービス活動増減差額		△ 16,896,472	△ 119,035,448	102,138,976
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	199	351	△ 152
		その他のサービス活動外収益	804,870	660,728	144,142
		利用者等外給食収益	235,960	83,276	152,684
		雑収益	568,910	577,452	△ 8,542
	サービス活動外収益計		805,069	661,079	143,990
	費 用	支払利息	8,324,853	8,086,706	238,147
		その他のサービス活動外費用	1,800	0	1,800
		利用者等外給食費	1,800	0	1,800
		サービス活動外費用計	8,326,653	8,086,706	239,947
	サービス活動外増減差額		△ 7,521,584	△ 7,425,627	△ 95,957
経常増減差額		△ 24,418,056	△ 126,461,075	102,043,019	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	7,862,710	△ 7,862,710
		拠点区分間固定資産移管収益	0	427,711,780	△ 427,711,780
		特別収益計	0	435,574,490	△ 435,574,490
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	194,400	△ 194,400
		拠点区分間固定資産移管費用	0	305,825,899	△ 305,825,899
		特別費用計	0	306,020,299	△ 306,020,299
	特別増減差額		0	129,554,191	△ 129,554,191
当期活動増減差額		△ 24,418,056	3,093,116	△ 27,511,172	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		3,093,116	0	3,093,116
	当期末繰越活動増減差額		△ 21,324,940	3,093,116	△ 24,418,056
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		△ 21,324,940	3,093,116	△ 24,418,056

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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 益	保育事業収益	12,020,700	11,839,050	181,650	
		私的契約利用料収益	18,600	301,950	Δ 283,350	
		その他の事業収益	12,002,100	11,537,100	465,000	
		受託事業収益（公費）	8,002,500	11,537,100	Δ 3,534,600	
		受託事業収益（一般）	3,999,600	0	3,999,600	
		サービス活動収益計	12,020,700	11,839,050	181,650	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,423,245	12,352,116	1,071,129	
		職員給料	8,874,935	6,685,784	2,189,151	
		職員賞与	1,393,213	770,473	622,740	
		賞与引当金繰入	560,000	560,000	0	
		非常勤職員給与	318,459	2,229,348	Δ 1,910,889	
		退職給付費用	626,707	585,569	41,138	
		法定福利費	1,649,931	1,520,942	128,989	
		事業費	976,511	863,977	112,534	
		給食費	140,811	76,087	64,724	
		保健衛生費	662,510	658,140	4,370	
		水道光熱費	134,790	129,750	5,040	
		保険料	38,400	0	38,400	
		事務費	692,199	608,865	83,334	
		福利厚生費	167,035	147,245	19,790	
		研修研究費	0	2,620	Δ 2,620	
		事務消耗品費	89,859	81,321	8,538	
		印刷製本費	65,776	17,299	48,477	
		通信運搬費	141,779	136,923	4,856	
		広報費	0	56,160	Δ 56,160	
		業務委託費	139,600	118,100	21,500	
		手数料	4,570	3,456	1,114	
		保険料	36,880	1,381	35,499	
		租税公課	1,800	0	1,800	
		保守料	44,900	44,360	540	
		減価償却費	1,895,052	1,879,240	15,812	
			サービス活動費用計	16,987,007	15,704,198	1,282,809
			サービス活動増減差額	Δ 4,966,307	Δ 3,865,148	Δ 1,101,159
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	21	28	Δ 7	
		サービス活動外収益計	21	28	Δ 7	
	費 用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	21	28	Δ 7		
経常増減差額		Δ 4,966,286	Δ 3,865,120	Δ 1,101,166		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,900,859	3,572,385	Δ 1,671,526	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	531,158	Δ 531,158	
		特別収益計	1,900,859	4,103,543	Δ 2,202,684	
	費 用					
		特別費用計	0	0	0	
	特別増減差額	1,900,859	4,103,543	Δ 2,202,684		
当期活動増減差額		Δ 3,065,427	238,423	Δ 3,303,850		

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	39,390,300	39,151,877	238,423
	当期末繰越活動増減差額	36,324,873	39,390,300	Δ 3,065,427
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		36,324,873	39,390,300	Δ 3,065,427

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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			
	老人福祉事業収益	69,969,842	77,723,692	△ 7,753,850
	その他の事業収益	69,969,842	77,723,692	△ 7,753,850
	管理費収益	41,736,687	46,586,237	△ 4,849,550
	その他の利用料収益	28,233,155	31,137,455	△ 2,904,300
	サービス活動収益計	69,969,842	77,723,692	△ 7,753,850
	費 用			
	人件費	24,881,578	24,224,534	657,044
	職員給料	12,654,262	12,166,718	487,544
	職員賞与	724,537	778,126	△ 53,589
	賞与引当金繰入	1,867,000	1,867,000	0
	非常勤職員給与	6,100,342	5,929,431	170,911
	退職給付費用	584,268	581,244	3,024
	法定福利費	2,951,169	2,902,015	49,154
	事業費	14,977,089	27,139,489	△ 12,162,400
	給食費	9,928,709	21,781,426	△ 11,852,717
	保健衛生費	1,313,281	1,296,000	17,281
	教養娯楽費	12,913	43,211	△ 30,298
	水道光熱費	3,704,894	3,909,315	△ 204,421
	消耗器具備品費	17,292	109,537	△ 92,245
	事務費	25,496,365	11,953,752	13,542,613
	福利厚生費	10,800	62,800	△ 52,000
	旅費交通費	383,580	450,480	△ 66,900
	研修研究費	13,820	0	13,820
	事務消耗品費	571,487	455,302	116,185
	印刷製本費	305,043	58,632	246,411
	水道光熱費	82,979	0	82,979
	燃料費	0	10,651	△ 10,651
	修繕費	1,386,059	1,095,260	290,799
	通信運搬費	492,058	451,613	40,445
	広報費	387,183	188,640	198,543
	業務委託費	13,247,440	985,060	12,262,380
	手数料	10,806	12,420	△ 1,614
	保険料	794,750	0	794,750
	賃借料	528,379	558,356	△ 29,977
	租税公課	4,925,700	4,931,600	△ 5,900
	保守料	2,067,094	2,195,698	△ 128,604
	車輛費	289,187	491,516	△ 202,329
	雑費	0	5,724	△ 5,724
	減価償却費	18,303,147	18,327,120	△ 23,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685	△ 1,302,685	0
	サービス活動費用計	82,355,494	80,342,210	2,013,284
	サービス活動増減差額	△ 12,385,652	△ 2,618,518	△ 9,767,134
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	115	107	8
	その他のサービス活動外収益	608,839	559,529	49,310
	利用者等外給食収益	295,703	0	295,703
	雑収益	313,136	559,529	△ 246,393
	サービス活動外収益計	608,954	559,636	49,318
	費 用			
	支払利息	3,137,342	3,385,282	△ 247,940
	その他のサービス活動外費用	212,966	0	212,966
	利用者等外給食費	212,966	0	212,966
	サービス活動外費用計	3,350,308	3,385,282	△ 34,974
	サービス活動外増減差額	△ 2,741,354	△ 2,825,646	84,292
経常増減差額		△ 15,127,006	△ 5,444,164	△ 9,682,842

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費 用			
	事業区分間固定資産移管費用	0	526,682	△ 526,682
	特別費用計	0	526,682	△ 526,682
特別増減差額		0	△ 526,682	526,682
当期活動増減差額		△ 15,127,006	△ 5,970,846	△ 9,156,160
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	228,662,679	234,633,525	△ 5,970,846
	当期末繰越活動増減差額	213,535,673	228,662,679	△ 15,127,006
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		213,535,673	228,662,679	△ 15,127,006

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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	1,086,865	1,176,860	△ 89,995
		私的契約利用料収益	1,086,865	1,176,860	△ 89,995
		サービス活動収益計	1,086,865	1,176,860	△ 89,995
	費 用	人件費	1,785,485	1,745,994	39,491
		職員給料	1,180,682	1,009,028	171,654
		職員賞与	166,846	97,120	69,726
		賞与引当金繰入	93,000	93,000	0
		非常勤職員給与	42,228	248,139	△ 205,911
		退職給付費用	83,375	88,183	△ 4,808
		法定福利費	219,354	210,524	8,830
		事業費	36,650	34,740	1,910
		教養娯楽費	1,100	540	560
		水道光熱費	35,550	34,200	1,350
		事務費	174,837	26,109	148,728
		福利厚生費	11,400	0	11,400
		事務消耗品費	324	9,095	△ 8,771
		通信運搬費	1,176	174	1,002
		業務委託費	159,100	16,000	143,100
		手数料	1,404	540	864
		保険料	1,033	0	1,033
		保守料	400	300	100
		減価償却費	591,582	591,582	0
		サービス活動費用計	2,588,554	2,398,425	190,129
	サービス活動増減差額		△ 1,501,689	△ 1,221,565	△ 280,124
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		0	0	0
経常増減差額			△ 1,501,689	△ 1,221,565	△ 280,124
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	591,423	11,692,063	△ 11,100,640
		特別収益計	591,423	11,692,063	△ 11,100,640
	費 用				
		特別費用計	0	0	0
特別増減差額			591,423	11,692,063	△ 11,100,640
当期活動増減差額			△ 910,266	10,470,498	△ 11,380,764
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		12,715,533	2,245,035	10,470,498
	当期末繰越活動増減差額		11,805,267	12,715,533	△ 910,266
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額			11,805,267	12,715,533	△ 910,266

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(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			
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	地代収益	670,560	670,560	0
	家賃収益	3,694,800	3,694,800	0
	サービス活動収益計	4,365,360	4,365,360	0
費 用	減価償却費	643,194	643,194	0
	サービス活動費用計	643,194	643,194	0
	サービス活動増減差額	3,722,166	3,722,166	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	86	51	35
	サービス活動外収益計	86	51	35
	費 用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	86	51	35
経常増減差額		3,722,252	3,722,217	35
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	0	3,174,468	Δ 3,174,468
当 期 活 動 増 減 差 額	特別費用計	0	3,174,468	Δ 3,174,468
	特別増減差額	0	Δ 3,174,468	3,174,468
当期活動増減差額		3,722,252	547,749	3,174,503
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	35,856,856	35,309,107	547,749
	当期末繰越活動増減差額	39,579,108	35,856,856	3,722,252
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		39,579,108	35,856,856	3,722,252