

(社福)アパティア福祉会 平成29年度 決算書

社会福祉事業

(法人本部)

1. 法人本部

(障害者支援施設 シンシア豊川)

2. 障害者支援施設(入所)
3. 短期入所事業(障害 シンシア豊川)
4. 相談支援(特定)
5. 相談支援(児童)
6. 相談支援(一般)
7. 共同生活援助(グループホームスクラム)
8. 生活介護事業(パレット)
9. 生活支援事業
10. 日中一時支援

(児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市)

11. 児童養護施設(エスペランス四日市)
12. 乳児院(エスペランス四日市)
13. 地域小規模児童養護施設(エスペランス笹川)
14. 子育て短期支援事業(児童養護施設エスペランス四日市)
15. 子育て短期支援事業(乳児院エスペランス四日市)
16. 児童家庭支援センター(まお)
17. 地域小規模児童養護施設(すまいる)

(児童養護施設 エスペランス桑名)

18. 児童養護施設(エスペランス桑名)
19. 子育て短期支援事業(児童養護施設エスペランス桑名)

(自立援助ホーム つばさ)

20. 児童自立生活援助事業

(児童心理療育施設 悠)

21. 児童心理療育施設(入所)
22. 児童心理療育施設(通所)

(特別養護老人ホーム アパティア長島苑)

- 23. 特別養護老人ホーム(入所)
- 24. 短期入所事業(アパティア長島苑)
- 25. 短期入所事業(障害 アパティア長島苑)
- 26. 認知症対応型通所介護事業
- 27. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(あおい)
- 28. 認知症対応型共同生活介護(ひなた)
- 29. 通所介護事業(たんとんとん)
- 30. 定期巡回・随時対応サービス(ほまれ)
- 31. 訪問介護事業(ほまれ)
- 32. 居宅介護支援事業(アパティア長島苑)
- 33. 介護員養成研修事業(いぶき)

(ハピネス)

- 34. 通所介護事業(ハピネスやさと)
- 35. 訪問介護事業(ハピネスやさと)
- 36. 在宅介護支援センター事業
- 37. 居宅介護事業(障害 ハピネスやさと)
- 38. 短期入所事業(ハピネスやさと)
- 39. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ハピネスちよだ)
- 40. 居宅介護支援事業(ハピネスやさと)

(はなまる保育所)

- 41. 学童保育事業
- 42. 病児保育はなまる

公 益 事 業

(サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益)

- 43. サービス付き高齢者向け住宅

(事業所内保育所 はなまる)

- 44. 事業所内保育事業

収 益 事 業

(サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益)

- 45. 不動産賃貸事業

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	946,176,000	902,120,644		44,055,356
	老人福祉事業収入	77,000,000	80,279,160	△	3,279,160
	児童福祉事業収入	974,799,000	977,475,677	△	2,676,677
	保育事業収入	10,751,000	13,408,112	△	2,657,112
	障害福祉サービス等事業収入	487,822,000	491,405,635	△	3,583,635
	収益事業収入	4,366,000	4,365,360		640
	借入金利息補助金収入	2,108,000	1,465,250		642,750
	経常経費寄附金収入	5,453,000	3,299,794		2,153,206
	受取利息配当金収入	27,000	8,013		18,987
	その他の収入	13,923,000	14,449,640	△	526,640
	事業活動収入計	2,522,425,000	2,488,277,285		34,147,715
	事業活動資金収支差額	△ 273,773,000	118,819,936	△	392,592,936
施設整備等による収入	人件費支出	1,891,276,000	1,650,537,373		240,738,627
	事業費支出	536,441,000	450,776,896		85,664,104
	事務費支出	347,589,000	254,668,921		92,920,079
	支払利息支出	20,102,000	12,743,712		7,358,288
	その他の支出	790,000	730,447		59,553
	事業活動支出計	2,796,198,000	2,369,457,349		426,740,651
	施設整備等収入計	1,778,407,000	1,769,823,310		8,583,690
	設備資金借入金元金償還支出	875,230,000	873,983,800		1,246,200
	固定資産取得支出	953,033,000	883,700,663		69,332,337
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	903,312		96,688
その他の活動による収入	その他の施設整備等による収入	1,600,000	1,690,080	△	90,080
	施設整備等支出計	1,829,863,000	1,759,162,215		70,700,785
	施設整備等資金収支差額	△ 51,456,000	10,661,095	△	62,117,095
	長期貸付金回収収入	1,000,000	606,000		394,000
	積立資産取崩収入	1,950,000	1,529,850		420,150
	その他の活動収入計	2,950,000	2,135,850		814,150
	長期貸付金支出	2,000,000	208,536		1,791,464
	積立資産支出	17,000,000	500,000		16,500,000
	その他の活動支出計	19,000,000	708,536		18,291,464
	その他の活動資金収支差額	△ 16,050,000	1,427,314	△	17,477,314
予備費支出		△ 341,279,000	-	△	341,279,000
当期資金収支差額合計		0	130,908,345	△	130,908,345
前期末支払資金残高		0	758,661,699	△	758,661,699
当期末支払資金残高		0	889,570,044	△	889,570,044

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	902,120,644	0	0	902,120,644
	老人福祉事業収入	0	80,279,160	0	80,279,160
	児童福祉事業収入	977,475,677	0	0	977,475,677
	保育事業収入	12,276,050	1,132,062	0	13,408,112
	障害福祉サービス等事業収入	491,405,635	0	0	491,405,635
	収益事業収入	0	0	4,365,360	4,365,360
	借入金利息補助金収入	1,465,250	0	0	1,465,250
	経常経費寄附金収入	3,299,794	0	0	3,299,794
	受取利息配当金収入	7,845	136	32	8,013
	その他の収入	14,035,547	414,093	0	14,449,640
	事業活動収入計	2,402,086,442	81,825,451	4,365,392	2,488,277,285
	事業活動資金収支差額	106,055,315	8,399,229	4,365,392	118,819,936
施設整備等による支出	人件費支出	1,622,548,988	27,988,385	0	1,650,537,373
	事業費支出	423,487,127	27,289,769	0	450,776,896
	事務費支出	240,162,323	14,506,598	0	254,668,921
	支払利息支出	9,102,242	3,641,470	0	12,743,712
	その他の支出	730,447	0	0	730,447
	事業活動支出計	2,296,031,127	73,426,222	0	2,369,457,349
	施設整備等収入計	1,768,133,230	1,690,080	0	1,769,823,310
	設備資金借入金元金償還支出	860,135,800	13,848,000	0	873,983,800
	固定資産取得支出	883,414,463	286,200	0	883,700,663
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,312	0	0	903,312
	その他の施設整備等による支出	0	574,440	0	574,440
	施設整備等支出計	1,744,453,575	14,708,640	0	1,759,162,215
	施設整備等資金収支差額	23,679,655	△ 13,018,560	0	10,661,095
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	606,000	0	0	606,000
	積立資産取崩収入	1,315,950	213,900	0	1,529,850
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
	その他の活動収入計	6,921,950	213,900	0	7,135,850
	長期貸付金支出	208,536	0	0	208,536
	積立資産支出	500,000	0	0	500,000
	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計	708,536	5,000,000	0	5,708,536
	その他の活動資金収支差額	6,213,414	△ 4,786,100	0	1,427,314
	当期資金収支差額合計	135,948,384	△ 9,405,431	4,365,392	130,908,345
前期末支払資金残高		752,553,972	5,265,923	841,804	758,661,699
当期末支払資金残高		888,502,356	△ 4,139,508	5,207,196	889,570,044

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	902,120,644		
	老人福祉事業収入	0	80,279,160		
	児童福祉事業収入	0	977,475,677		
	保育事業収入	0	13,408,112		
	障害福祉サービス等事業収入	0	491,405,635		
	収益事業収入	0	4,365,360		
	借入金利息補助金収入	0	1,465,250		
	経常経費寄附金収入	0	3,299,794		
	受取利息配当金収入	0	8,013		
	その他の収入	0	14,449,640		
	事業活動収入計	0	2,488,277,285		
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	0	1,650,537,373		
	事業費支出	0	450,776,896		
	事務費支出	0	254,668,921		
	支払利息支出	0	12,743,712		
	その他の支出	0	730,447		
	事業活動支出計	0	2,369,457,349		
	事業活動資金収支差額	0	118,819,936		
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	324,508,000		
	設備資金借入金収入	0	1,443,616,800		
	固定資産売却収入	0	8,430		
	その他の施設整備等による収入	0	1,690,080		
	施設整備等収入計	0	1,769,823,310		
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	873,983,800		
	固定資産取得支出	0	883,700,663		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	903,312		
	その他の施設整備等による支出	0	574,440		
	施設整備等支出計	0	1,759,162,215		
	施設整備等資金収支差額	0	10,661,095		
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	606,000		
	積立資産取崩収入	0	1,529,850		
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0		
	その他の活動収入計	5,000,000	2,135,850		
	支出				
	長期貸付金支出	0	208,536		
	積立資産支出	0	500,000		
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0		
	その他の活動支出計	5,000,000	708,536		
	その他の活動資金収支差額	0	1,427,314		
当期資金収支差額合計		0	130,908,345		
前期末支払資金残高		0	758,661,699		
当期末支払資金残高		0	889,570,044		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		自 立 援 助 ホ ー ム	つ ば さ	児 童 心 理 療 育 施 設	悠 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	アパティア長島苑	ハ ビ ネ ス
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	594,333,231	307,787,413	
	児童福祉事業収入	20,676,193		198,183,536	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,800,039	2,221,215	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	946,779	0	
	受取利息配当金収入	62	0	0	4,052	59	
	その他の収入	72,902	306,032	3,855,304		29,500	
	事業活動収入計	20,749,157	198,489,568	600,939,405		310,038,187	
	人件費支出	8,928,894	112,817,922	465,221,269		224,575,955	
	事業費支出	2,919,766	34,283,787	112,624,281		49,806,124	
	事務費支出	3,621,854	11,288,828	41,556,640		21,962,796	
	支払利息支出	0	1,174,500	903,538		2,174,125	
施設整備等による収支	その他の支出	0	19,872	93,160		46,224	
	事業活動支出計	15,470,514	159,584,909	620,398,888		298,565,224	
	事業活動資金収支差額	5,278,643	38,904,659	△ 19,459,483		11,472,963	
	施設整備等補助金収入	0	0	0		2,398,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計	0	0	0		2,398,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,220,000	30,000,000		10,475,000	
	固定資産取得支出	168,480	1,470,528	756,648		3,153,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
	施設整備等支出計	168,480	6,690,528	30,756,648		13,628,600	
	施設整備等資金収支差額	△ 168,480	△ 6,690,528	△ 30,756,648	△	△ 11,230,600	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	427,800	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	5,000,000		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		66,000	
	その他の活動収入計	427,800	0	5,000,000		66,000	
	長期貸付金支出	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	400,000	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	41,000,000	163,176		90,232	
	その他の活動支出計	0	41,400,000	163,176		90,232	
	その他の活動資金収支差額	427,800	△ 41,400,000	4,836,824	△	24,232	
	当期資金収支差額合計	5,537,963	△ 9,185,869	△ 45,379,307		218,131	
	前期末支払資金残高	3,891,557	57,522,680	54,534,006		5,935,638	
	当期末支払資金残高	9,429,520	48,336,811	9,154,699		6,153,769	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
	児童福祉事業収入	0	0	606,558,392	152,057,556
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	487,384,381	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	891,450	573,800
	経常経費寄附金収入	0	243,851	1,906,164	203,000
	受取利息配当金収入	3,100	560	0	8
	その他の収入	249,446	6,016,854	3,043,639	427,820
	事業活動収入計	252,546	493,645,646	612,399,645	153,262,184
	事業活動資金収支差額	△ 93,389,750	78,639,155	82,651,527	3,531,180
施設整備等による支出	人件費支出	28,040,314	281,482,650	389,547,591	99,900,604
	事業費支出	0	88,956,668	98,315,492	35,971,108
	事務費支出	63,013,903	44,121,417	40,661,315	12,695,577
	支払利息支出	2,588,079	222,950	891,450	1,147,600
	その他の支出	0	222,806	332,270	16,115
	事業活動支出計	93,642,296	415,006,491	529,748,118	149,731,004
	施設整備等収入計	1,676,654,800	25,558,000	20,829,430	42,693,000
	設備資金借入金元金償還支出	790,700,800	4,900,000	12,800,000	6,040,000
	固定資産取得支出	699,811,609	77,124,384	30,327,334	70,601,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	903,312
その他の活動による支出	施設整備等支出計	1,490,512,409	82,024,384	43,127,334	77,545,192
	施設整備等資金収支差額	186,142,391	△ 56,466,384	△ 22,297,904	△ 34,852,192
	長期貸付金回収収入	606,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	297,600	376,650	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	174,174,768	0	0	20,000,000
	その他の活動収入計	174,780,768	297,600	376,650	20,000,000
	長期貸付金支出	208,536	0	0	0
	積立資産支出	0	0	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,066,000	22,045,360	110,876,000	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計	20,274,536	22,045,360	110,976,000	0
	その他の活動資金収支差額	154,506,232	△ 21,747,760	△ 110,599,350	20,000,000
当期資金収支差額合計		247,258,873	425,011	△ 50,245,727	△ 11,321,012
前期末支払資金残高		311,642,894	147,749,688	130,565,095	40,071,605
当期末支払資金残高		558,901,767	148,174,699	80,319,368	28,750,593

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		はなまる 保育所	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	902,120,644	0	902,120,644
	児童福祉事業収入	0	977,475,677	0	977,475,677
	保育事業収入	12,276,050	12,276,050	0	12,276,050
	障害福祉サービス等事業収入	0	491,405,635	0	491,405,635
	借入金利息補助金収入	0	1,465,250	0	1,465,250
	経常経費寄附金収入	0	3,299,794	0	3,299,794
	受取利息配当金収入	4	7,845	0	7,845
	その他の収入	34,050	14,035,547	0	14,035,547
	事業活動収入計	12,310,104	2,402,086,442	0	2,402,086,442
	人件費支出	12,033,789	1,622,548,988	0	1,622,548,988
	事業費支出	609,901	423,487,127	0	423,487,127
	事務費支出	1,239,993	240,162,323	0	240,162,323
	支払利息支出	0	9,102,242	0	9,102,242
	その他の支出	0	730,447	0	730,447
	事業活動支出計	13,883,683	2,296,031,127	0	2,296,031,127
	事業活動資金収支差額	△ 1,573,579	106,055,315	0	106,055,315
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	324,508,000	0	324,508,000
	設備資金借入金収入	0	1,443,616,800	0	1,443,616,800
	固定資産売却収入	0	8,430	0	8,430
	施設整備等収入計	0	1,768,133,230	0	1,768,133,230
	設備資金借入金元金償還支出	0	860,135,800	0	860,135,800
	固定資産取得支出	0	883,414,463	0	883,414,463
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	903,312	0	903,312
施設整備等による収支	施設整備等支出計	0	1,744,453,575	0	1,744,453,575
	施設整備等資金収支差額	0	23,679,655	0	23,679,655
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	606,000	0	606,000
	積立資産取崩収入	213,900	1,315,950	0	1,315,950
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	194,240,768	194,240,768	0
	その他の活動収入計	213,900	201,162,718	194,240,768	6,921,950
	長期貸付金支出	0	208,536	0	208,536
	積立資産支出	0	500,000	0	500,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	194,240,768	194,240,768	0
	その他の活動支出計	0	194,949,304	194,240,768	708,536
	その他の活動資金収支差額	213,900	6,213,414	0	6,213,414
当期資金収支差額合計		△ 1,359,679	135,948,384	0	135,948,384
前期末支払資金残高		640,809	752,553,972	0	752,553,972
当期末支払資金残高		△ 718,870	888,502,356	0	888,502,356

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	利用者負担金	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	80,279,160	0	0	80,279,160	0		
	保育事業収入	0	1,132,062	0	1,132,062	0		
	受取利息配当金収入	136	0	0	136	0		
	その他の収入	380,043	34,050	0	414,093	0		
	事業活動収入計	80,659,339	1,166,112	0	81,825,451	0		
	支出							
	人件費支出	25,816,621	2,171,764	0	27,988,385	0		
	事業費支出	26,947,595	342,174	0	27,289,769	0		
	事務費支出	14,056,635	449,963	0	14,506,598	0		
支払利息支出	3,641,470	0	0	3,641,470	0			
事業活動支出計	70,462,321	2,963,901	0	73,426,222	0			
事業活動資金収支差額	10,197,018	△	1,797,789	8,399,229	0			
施設整備等による収支	収入							
	その他の施設整備等による収入	1,690,080	0	0	1,690,080	0		
	施設整備等収入計	1,690,080	0	0	1,690,080	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	286,200	0	0	286,200	0		
その他の施設整備等による支出	574,440	0	0	574,440	0			
施設整備等支出計	14,708,640	0	0	14,708,640	0			
施設整備等資金収支差額	△	13,018,560	0	△	13,018,560	0		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	213,900	0	213,900	0		
	その他の活動収入計	0	213,900	0	213,900	0		
	支出							
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0		
その他の活動支出計	5,000,000	0	0	5,000,000	0			
その他の活動資金収支差額	△	5,000,000	213,900	△	4,786,100	0		
当期資金収支差額合計		△	7,821,542	△	1,583,889	△	9,405,431	0
前期末支払資金残高		14,805,250	△	9,539,327	5,265,923	0		
当期末支払資金残高		6,983,708	△	11,123,216	△	4,139,508	0	

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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			
事業活動による収入	老人福祉事業収入	80,279,160			
	保育事業収入	1,132,062			
	受取利息配当金収入	136			
	その他の収入	414,093			
	事業活動収入計	81,825,451			
事業活動による支出	人件費支出	27,988,385			
	事業費支出	27,289,769			
	事務費支出	14,506,598			
	支払利息支出	3,641,470			
	事業活動支出計	73,426,222			
	事業活動資金収支差額	8,399,229			
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,690,080			
	施設整備等収入計	1,690,080			
	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000			
	固定資産取得支出	286,200			
	その他の施設整備等による支出	574,440			
施設整備等による支出	施設整備等支出計	14,708,640			
	施設整備等資金収支差額	△ 13,018,560			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	213,900			
	その他の活動収入計	213,900			
	事業区分間繰入金支出	5,000,000			
	その他の活動支出計	5,000,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 4,786,100			
当期資金収支差額合計		△ 9,405,431			
前期末支払資金残高		5,265,923			
当期末支払資金残高		△ 4,139,508			

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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-ビ-提供費	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収入	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	32	32	0	32
	事業活動収入計	4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
	事業活動支出計	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額	4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
施設整備等による収入	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		4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
前期末支払資金残高		841,804	841,804	0	841,804
当期末支払資金残高		5,207,196	5,207,196	0	5,207,196

法人本部 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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				
	受取利息配当金収入	3,000	3,100	△ 100	
	その他の収入	100,000	249,446	△ 149,446	
	雑収入	100,000	249,446	△ 149,446	
	事業活動収入計	103,000	252,546	△ 149,546	
	支出				
	人件費支出	30,000,000	28,040,314	1,959,686	
	役員報酬支出	200,000	77,959	122,041	
	職員給料支出	16,000,000	15,837,224	162,776	
	職員賞与支出	5,000,000	4,113,529	886,471	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,243,406	256,594	
	退職給付支出	100,000	17,380	82,620	
	法定福利費支出	6,200,000	5,750,816	449,184	
	事務費支出	48,040,000	63,013,903	△ 14,973,903	
	福利厚生費支出	250,000	228,440	21,560	
	旅費交通費支出	200,000	106,095	93,905	
	研修研究費支出	500,000	89,866	410,134	
	事務消耗品費支出	100,000	32,787,424	△ 32,687,424	
	印刷製本費支出	2,500,000	1,275,517	1,224,483	
	通信運搬費支出	400,000	234,981	165,019	
施設整備等による収入支	会議費支出	300,000	326,355	△ 26,355	
	広報費支出	8,000,000	5,200,839	2,799,161	
	業務委託費支出	25,000,000	15,248,950	9,751,050	
	手数料支出	200,000	140,454	59,546	
	保険料支出	300,000	901,665	△ 601,665	
	賃借料支出	770,000	677,772	92,228	
	租税公課支出	4,000,000	2,949,160	1,050,840	
	保守料支出	50,000	29,484	20,516	
	渉外費支出	200,000	81,185	118,815	
	諸会費支出	250,000	140,000	110,000	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	雑費支出	5,000,000	2,595,716	2,404,284	
	支払利息支出	5,000,000	2,588,079	2,411,921	
	事業活動支出計	83,040,000	93,642,296	△ 10,602,296	
	事業活動資金収支差額	△ 82,937,000	△ 93,389,750	10,452,750	
	収入				
	施設整備等補助金収入	229,080,000	233,038,000	△ 3,958,000	
	施設整備等補助金収入	229,080,000	233,038,000	△ 3,958,000	
	設備資金借入金収入	1,443,616,000	1,443,616,800	△ 800	
	施設整備等収入計	1,672,696,000	1,676,654,800	△ 3,958,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	790,700,000	790,700,800	△ 800	
	固定資産取得支出	761,000,000	699,811,609	61,188,391	
	建物取得支出	650,000,000	644,396,320	5,603,680	
	構築物取得支出	25,000,000	24,570,880	429,120	
	器具及び備品取得支出	27,000,000	26,265,209	734,791	
	ソフトウェア取得支出	5,000,000	4,579,200	420,800	
	建設仮勘定支出	54,000,000	0	54,000,000	
	施設整備等支出計	1,551,700,000	1,490,512,409	61,187,591	
	施設整備等資金収支差額	120,996,000	186,142,391	△ 65,146,391	
その他の活動による収入支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	606,000	394,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	174,174,768	△ 174,174,768	
	その他の活動収入計	1,000,000	174,780,768	△ 173,780,768	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000,000	208,536	1,791,464	
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金支出	15,526,000	0	15,526,000	
	拠点区分間繰入金支出	362,812,000	20,066,000	342,746,000	

法人本部 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	380,338,000	20,274,536	360,063,464	
	その他の活動資金収支差額	△ 379,338,000	154,506,232	△ 533,844,232	
	予備費支出	△ 341,279,000 0	-	△ 341,279,000	
当期資金収支差額合計		0	247,258,873	△ 247,258,873	
前期末支払資金残高		0	311,642,894	△ 311,642,894	
当期末支払資金残高		0	558,901,767	△ 558,901,767	

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	483,162,000	487,384,381	△ 4,222,381	
	自立支援給付費収入	410,900,000	415,794,750	△ 4,894,750	
	介護給付費収入	388,200,000	392,689,883	△ 4,489,883	
	訓練等給付費収入	18,600,000	18,721,367	△ 121,367	
	計画相談支援給付費収入	4,100,000	4,383,500	△ 283,500	
	障害児施設給付費収入	110,000	164,871	△ 54,871	
	障害児相談支援給付費収入	110,000	164,871	△ 54,871	
	利用者負担金収入	170,000	171,914	△ 1,914	
	補足給付費収入	10,240,000	10,436,157	△ 196,157	
	特定障害者特別給付費収入	10,240,000	10,436,157	△ 196,157	
	特定費用収入	47,954,000	48,430,123	△ 476,123	
	その他の事業収入	13,788,000	12,386,566	1,401,434	
	補助金事業収入（公費）	8,438,000	6,945,260	1,492,740	
	受託事業収入（公費）	5,350,000	5,440,606	△ 90,606	
	その他の事業収入	0	700	△ 700	
	経常経費寄附金収入	243,000	243,851	△ 851	
	受取利息配当金収入	0	560	△ 560	
	その他の収入	5,500,000	6,016,854	△ 516,854	
	受入研修費収入	200,000	326,860	△ 126,860	
	利用者等外給食費収入	100,000	117,145	△ 17,145	
活	雑収入	5,200,000	5,572,849	△ 372,849	
	事業活動収入計	488,905,000	493,645,646	△ 4,740,646	
活動に要する支出	人件費支出	300,946,000	281,482,650	19,463,350	
	職員給料支出	131,000,000	122,977,975	8,022,025	
	職員賞与支出	23,106,000	22,758,642	347,358	
	非常勤職員給与支出	107,800,000	103,756,234	4,043,766	
	退職給付支出	5,620,000	3,638,700	1,981,300	
	法定福利費支出	33,420,000	28,351,099	5,068,901	
	事業費支出	96,371,000	88,956,668	7,414,332	
	給食費支出	48,310,000	45,726,314	2,583,686	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	19,650,000	18,575,929	1,074,071	
	被服費支出	3,050,000	2,782,776	267,224	
	教養娯楽費支出	1,000,000	964,772	35,228	
	本人支給金支出	1,850,000	1,594,800	255,200	
	水道光熱費支出	18,100,000	16,440,220	1,659,780	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	1,948,509	1,151,491	
	賃借料支出	21,000	11,560	9,440	
	車輛費支出	1,200,000	911,788	288,212	
	事務費支出	54,462,000	44,121,417	10,340,583	
	福利厚生費支出	4,650,000	3,285,980	1,364,020	
	職員被服費支出	1,050,000	373,445	676,555	
	旅費交通費支出	1,070,000	615,230	454,770	
	研修研究費支出	2,647,000	2,024,021	622,979	
	事務消耗品費支出	3,150,000	2,805,696	344,304	
	印刷製本費支出	720,000	619,650	100,350	
	水道光熱費支出	1,140,000	820,800	319,200	
	修繕費支出	8,550,000	5,930,274	2,619,726	
	通信運搬費支出	1,645,000	1,416,480	228,520	
	会議費支出	50,000	23,850	26,150	
収	広報費支出	6,000,000	5,832,470	167,530	
出	業務委託費支出	10,130,000	9,305,163	824,837	
	手数料支出	405,000	304,351	100,649	
	保険料支出	3,860,000	3,593,964	266,036	

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	795,000	720,863	74,137	
	土地・建物賃借料支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	1,040,000	724,850	315,150	
	保守料支出	5,720,000	4,455,763	1,264,237	
	渉外費支出	110,000	45,096	64,904	
	諸会費支出	700,000	480,900	219,100	
	車輛費支出	430,000	344,641	85,359	
	雑費支出	530,000	327,930	202,070	
	支払利息支出	600,000	222,950	377,050	
	その他の支出	150,000	222,806	△ 72,806	
	利用者等外給食費支出	150,000	222,806	△ 72,806	
	事業活動支出計	452,529,000	415,006,491	37,522,509	
	事業活動資金収支差額	36,376,000	78,639,155	△ 42,263,155	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,558,000	25,558,000	0	
	施設整備等補助金収入	24,096,000	24,096,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	施設整備等収入計	25,558,000	25,558,000	0	
	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	77,192,000	77,124,384	67,616	
	建物取得支出	68,080,000	68,074,839	5,161	
	構築物取得支出	4,620,000	4,615,761	4,239	
	車輛運搬具取得支出	1,883,000	1,882,579	421	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,542,255	57,745	
	権利取得支出	9,000	8,950	50	
	施設整備等支出計	82,092,000	82,024,384	67,616	
	施設整備等資金収支差額	△ 56,534,000	△ 56,466,384	△ 67,616	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	500,000	297,600	202,400	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	297,600	202,400	
	拠点区分間繰入金収入	19,658,000	0	19,658,000	
	その他の活動収入計	20,158,000	297,600	19,860,400	
	拠点区分間繰入金支出	0	22,045,360	△ 22,045,360	
	その他の活動支出計	0	22,045,360	△ 22,045,360	
	その他の活動資金収支差額	20,158,000	△ 21,747,760	41,905,760	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	425,011	△ 425,011	
前期末支払資金残高		0	147,749,688	△ 147,749,688	
当期末支払資金残高		0	148,174,699	△ 148,174,699	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	647,821,000	606,558,392	41,262,608	
	措置費収入	616,151,000	569,994,155	46,156,845	
	事務費収入	514,449,000	492,367,022	22,081,978	
	事業費収入	101,702,000	77,627,133	24,074,867	
	その他の事業収入	31,670,000	36,564,237	△ 4,894,237	
	補助金事業収入(公費)	6,780,000	29,979,000	△ 23,199,000	
	受託事業収入(公費)	24,890,000	6,585,237	18,304,763	
	借入金利息補助金収入	1,535,000	891,450	643,550	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	1,906,164	2,593,836	
	受取利息配当金収入	9,000	0	9,000	
	その他の収入	1,884,000	3,043,639	△ 1,159,639	
	受入研修費収入	400,000	782,000	△ 382,000	
	利用者等外給食費収入	150,000	284,730	△ 134,730	
	雑収入	1,334,000	1,976,909	△ 642,909	
	事業活動収入計	655,749,000	612,399,645	43,349,355	
事業活動に要する支出	人件費支出	445,550,000	389,547,591	56,002,409	
	職員給料支出	258,657,000	238,969,967	19,687,033	
	職員賞与支出	55,393,000	55,355,143	37,857	
	非常勤職員給与支出	69,800,000	43,606,618	26,193,382	
	退職給付支出	8,500,000	5,524,372	2,975,628	
	法定福利費支出	53,200,000	46,091,491	7,108,509	
	事業費支出	127,910,000	98,315,492	29,594,508	
	給食費支出	50,580,000	45,168,347	5,411,653	
	保健衛生費支出	14,680,000	10,949,588	3,730,412	
	医療費支出	340,000	8,000	332,000	
	被服費支出	11,460,000	8,168,625	3,291,375	
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,476,382	723,618	
	日用品費支出	2,860,000	519,318	2,340,682	
	本人支給金支出	2,200,000	1,848,956	351,044	
	水道光熱費支出	18,000,000	16,042,505	1,957,495	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	消耗器具備品費支出	12,000,000	5,786,887	6,213,113	
	保険料支出	440,000	77,794	362,206	
	賃借料支出	800,000	0	800,000	
	教育指導費支出	8,000,000	6,928,892	1,071,108	
	就職支度費支出	1,200,000	276,190	923,810	
	車輛費支出	1,590,000	648,213	941,787	
	雑費支出	1,360,000	415,795	944,205	
	事務費支出	72,690,000	40,661,315	32,028,685	
	福利厚生費支出	7,350,000	5,572,780	1,777,220	
	職員被服費支出	1,170,000	970,066	199,934	
	旅費交通費支出	2,940,000	1,398,864	1,541,136	
	研修研究費支出	11,070,000	5,808,662	5,261,338	
	事務消耗品費支出	5,470,000	2,214,868	3,255,132	
	印刷製本費支出	2,110,000	1,320,249	789,751	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	110,000	1,764	108,236	
	修繕費支出	6,250,000	2,624,271	3,625,729	
	通信運搬費支出	3,400,000	1,857,067	1,542,933	
	会議費支出	230,000	51,884	178,116	
	広報費支出	1,160,000	773,495	386,505	
	業務委託費支出	13,550,000	9,547,629	4,002,371	
	手数料支出	230,000	226,840	3,160	
	保険料支出	2,770,000	2,701,195	68,805	
	賃借料支出	1,780,000	288,540	1,491,460	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	租税公課支出	1,010,000	360,250	649,750	
	保守料支出	8,890,000	3,448,822	5,441,178	
	渉外費支出	260,000	133,875	126,125	
	諸会費支出	1,240,000	510,200	729,800	
	車輛費支出	500,000	400,933	99,067	
	雑費支出	1,100,000	449,061	650,939	
	支払利息支出	1,535,000	891,450	643,550	
	その他の支出	360,000	332,270	27,730	
	利用者等外給食費支出	360,000	332,270	27,730	
	事業活動支出計	648,045,000	529,748,118	118,296,882	
	事業活動資金収支差額	7,704,000	82,651,527	△ 74,947,527	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	33,462,000	20,821,000	12,641,000	
	施設整備等補助金収入	20,662,000	8,021,000	12,641,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	固定資産売却収入	0	8,430	△ 8,430	
	権利売却収入	0	8,430	△ 8,430	
	施設整備等収入計	33,462,000	20,829,430	12,632,570	
	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	30,341,000	30,327,334	13,666	
	建物取得支出	12,476,000	12,474,000	2,000	
	車輛運搬具取得支出	10,213,000	10,212,588	412	
	器具及び備品取得支出	7,597,000	7,596,276	724	
	権利取得支出	55,000	44,470	10,530	
	施設整備等支出計	43,141,000	43,127,334	13,666	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,679,000	△ 22,297,904	12,618,904	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	376,650	△ 376,650	
	退職給付引当資産取崩収入	0	376,650	△ 376,650	
	拠点区分間繰入金収入	7,975,000	0	7,975,000	
	その他の活動収入計	7,975,000	376,650	7,598,350	
	積立資産支出	6,000,000	100,000	5,900,000	
	人件費積立資産支出	6,000,000	100,000	5,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	110,876,000	△ 110,876,000	
	その他の活動支出計	6,000,000	110,976,000	△ 104,976,000	
	その他の活動資金収支差額	1,975,000	△ 110,599,350	112,574,350	
	予備費支出	0	-	0	
	当期資金収支差額合計	0	△ 50,245,727	50,245,727	
	前期末支払資金残高	0	130,565,095	△ 130,565,095	
	当期末支払資金残高	0	80,319,368	△ 80,319,368	

児童養護施設 エスプランス桑名 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	147,112,000	152,057,556	△ 4,945,556	
	措置費収入	146,672,000	149,074,256	△ 2,402,256	
	事務費収入	127,872,000	126,888,910	983,090	
	事業費収入	18,800,000	22,185,346	△ 3,385,346	
	その他の事業収入	440,000	2,983,300	△ 2,543,300	
	補助金事業収入（公費）	240,000	2,566,800	△ 2,326,800	
	受託事業収入（公費）	200,000	416,500	△ 216,500	
	借入金利息補助金収入	573,000	573,800	△ 800	
	経常経費寄附金収入	400,000	203,000	197,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8	4,992	
	その他の収入	355,000	427,820	△ 72,820	
	受入研修費収入	150,000	206,000	△ 56,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	16,400	△ 11,400	
	雑収入	200,000	205,420	△ 5,420	
	事業活動収入計	148,445,000	153,262,184	△ 4,817,184	
活動に支える支出	人件費支出	120,500,000	99,900,604	20,599,396	
	職員給料支出	80,000,000	66,278,180	13,721,820	
	職員賞与支出	20,000,000	16,405,462	3,594,538	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,079,275	420,725	
	退職給付支出	4,000,000	1,766,880	2,233,120	
	法定福利費支出	13,000,000	12,370,807	629,193	
	事業費支出	44,330,000	35,971,108	8,358,892	
	給食費支出	17,300,000	14,516,128	2,783,872	
	保健衛生費支出	5,000,000	4,901,318	98,682	
	被服費支出	2,500,000	1,469,225	1,030,775	
	教養娯楽費支出	700,000	262,083	437,917	
	日用品費支出	250,000	33,776	216,224	
	本人支給金支出	1,600,000	1,407,465	192,535	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,109,949	490,051	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,842,269	107,731	
	保険料支出	1,000,000	8,342	991,658	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	6,000,000	4,800,325	1,199,675	
	車輛費支出	700,000	363,495	336,505	
	雑費支出	720,000	256,733	463,267	
	事務費支出	20,460,000	12,695,577	7,764,423	
	福利厚生費支出	1,500,000	992,800	507,200	
	職員被服費支出	400,000	378,968	21,032	
	旅費交通費支出	900,000	534,460	365,540	
	研修研究費支出	1,000,000	465,526	534,474	
	事務消耗品費支出	900,000	513,694	386,306	
	印刷製本費支出	600,000	291,041	308,959	
	修繕費支出	1,800,000	475,462	1,324,538	
	通信運搬費支出	800,000	258,017	541,983	
	会議費支出	300,000	815	299,185	
	広報費支出	500,000	32,400	467,600	
	業務委託費支出	4,020,000	4,010,895	9,105	
	手数料支出	65,000	62,972	2,028	
	保険料支出	850,000	847,569	2,431	
	賃借料支出	630,000	453,816	176,184	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,207,200	892,800	
	租税公課支出	145,000	137,590	7,410	
	保守料支出	2,950,000	1,727,706	1,222,294	
	渉外費支出	150,000	26,108	123,892	
	諸会費支出	200,000	156,000	44,000	

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
	車輦費支出	300,000	107,116	192,884	
	雑費支出	350,000	15,422	334,578	
	支払利息支出	1,857,000	1,147,600	709,400	
	その他の支出	100,000	16,115	83,885	
	利用者等外給食費支出	100,000	16,115	83,885	
	事業活動支出計	187,247,000	149,731,004	37,515,996	
	事業活動資金収支差額	△ 38,802,000	3,531,180	△ 42,333,180	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	42,693,000	42,693,000	0	
	施設整備等補助金収入	42,693,000	42,693,000	0	
	施設整備等収入計	42,693,000	42,693,000	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	71,200,000	70,601,880	598,120	
	建物取得支出	64,300,000	64,296,563	3,437	
	構築物取得支出	3,780,000	3,280,437	499,563	
	車輦運搬具取得支出	2,300,000	2,227,500	72,500	
	器具及び備品取得支出	800,000	787,320	12,680	
	権利取得支出	20,000	10,060	9,940	
	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	78,240,000	77,545,192	694,808	
	施設整備等資金収支差額	△ 35,547,000	△ 34,852,192	△ 694,808	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	74,349,000	20,000,000	54,349,000	
	その他の活動収入計	74,349,000	20,000,000	54,349,000	
	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	74,349,000	20,000,000	54,349,000	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 11,321,012	11,321,012	
前期末支払資金残高		0	40,071,605	△ 40,071,605	
当期末支払資金残高		0	28,750,593	△ 28,750,593	

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	21,566,000	20,676,193	889,807	
	措置費収入	18,991,000	18,101,796	889,204	
	事務費収入	17,541,000	16,598,706	942,294	
	事業費収入	1,450,000	1,503,090	△ 53,090	
	私的契約利用料収入	1,530,000	1,557,990	△ 27,990	
	その他の事業収入	1,045,000	1,016,407	28,593	
	補助金事業収入(公費)	200,000	171,374	28,626	
	受託事業収入(公費)	845,000	845,033	△ 33	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	62	△ 62	
	その他の収入	5,000	72,902	△ 67,902	
	雑収入	5,000	72,902	△ 67,902	
	事業活動収入計	21,581,000	20,749,157	831,843	
事業活動による支出	人件費支出	19,700,000	8,928,894	10,771,106	
	職員給料支出	12,000,000	4,235,603	7,764,397	
	職員賞与支出	1,800,000	721,959	1,078,041	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	2,677,586	722,414	
	退職給付支出	700,000	566,060	133,940	
	法定福利費支出	1,800,000	727,686	1,072,314	
	事業費支出	7,970,000	2,919,766	5,050,234	
	給食費支出	1,000,000	873,127	126,873	
	保健衛生費支出	650,000	648,000	2,000	
	医療費支出	60,000	13,520	46,480	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	150,000	72,996	77,004	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	本人支給金支出	2,000,000	489,566	1,510,434	
	水道光熱費支出	850,000	622,178	227,822	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	95,968	554,032	
	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	20,000	0	20,000	
	就職支度費支出	1,000,000	81,260	918,740	
	車輛費支出	200,000	22,751	177,249	
	雑費支出	50,000	400	49,600	
	事務費支出	5,840,000	3,621,854	2,218,146	
	福利厚生費支出	300,000	127,380	172,620	
	旅費交通費支出	250,000	122,629	127,371	
	研修研究費支出	400,000	192,750	207,250	
	事務消耗品費支出	150,000	16,942	133,058	
	印刷製本費支出	40,000	10,258	29,742	
	修繕費支出	850,000	12,270	837,730	
	通信運搬費支出	380,000	228,325	151,675	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	20,000	12,960	7,040	
	業務委託費支出	350,000	201,440	148,560	
	手数料支出	40,000	15,228	24,772	
	保険料支出	139,000	138,863	137	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,400,000	200,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	42,000	41,580	420	
	渉外費支出	50,000	3,129	46,871	
	諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
	雑費支出	69,000	68,100	900	

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	33,510,000	15,470,514	18,039,486	
	事業活動資金収支差額	△ 11,929,000	5,278,643	△ 17,207,643	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	850,000	168,480	681,520	
	器具及び備品取得支出	600,000	168,480	431,520	
	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	168,480	681,520	
	施設整備等資金収支差額	△ 850,000	△ 168,480	△ 681,520	
	積立資産取崩収入	0	427,800	△ 427,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	427,800	△ 427,800	
	拠点区分間繰入金収入	12,779,000	0	12,779,000	
	その他の活動収入計	12,779,000	427,800	12,351,200	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	12,779,000	427,800	12,351,200	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	5,537,963	△ 5,537,963	
前期末支払資金残高		0	3,891,557	△ 3,891,557	
当期末支払資金残高		0	9,429,520	△ 9,429,520	

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	158,300,000	198,183,536	△ 39,883,536	
	措置費収入	158,300,000	198,117,536	△ 39,817,536	
	事務費収入	138,300,000	174,580,526	△ 36,280,526	
	事業費収入	20,000,000	23,537,010	△ 3,537,010	
	その他の事業収入	0	66,000	△ 66,000	
	補助金事業収入(公費)	0	66,000	△ 66,000	
	その他の収入	232,000	306,032	△ 74,032	
	受入研修費収入	90,000	168,200	△ 78,200	
	利用者等外給食費収入	30,000	25,550	4,450	
	雑収入	112,000	112,282	△ 282	
事業活動収入計		158,532,000	198,489,568	△ 39,957,568	
事業活動に要する支出	人件費支出	126,360,000	112,817,922	13,542,078	
	職員給料支出	86,000,000	74,784,291	11,215,709	
	職員賞与支出	19,150,000	18,526,940	623,060	
	非常勤職員給与支出	3,240,000	3,014,412	225,588	
	退職給付支出	3,040,000	2,122,962	917,038	
	法定福利費支出	14,930,000	14,369,317	560,683	
	事業費支出	42,910,000	34,283,787	8,626,213	
	給食費支出	18,000,000	16,362,640	1,637,360	
	保健衛生費支出	6,000,000	5,640,968	359,032	
	医療費支出	100,000	17,800	82,200	
	被服費支出	2,000,000	1,113,857	886,143	
	教養娯楽費支出	1,500,000	579,566	920,434	
	日用品費支出	150,000	23,407	126,593	
	本人支給金支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,406,797	593,203	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	804,174	1,195,826	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	教育指導費支出	4,500,000	2,041,773	2,458,227	
	車輛費支出	500,000	292,805	207,195	
	雑費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	18,260,000	11,288,828	6,971,172	
	福利厚生費支出	1,505,000	903,800	601,200	
	職員被服費支出	500,000	412,380	87,620	
	旅費交通費支出	1,200,000	426,132	773,868	
	研修研究費支出	1,500,000	760,682	739,318	
	事務消耗品費支出	1,300,000	719,537	580,463	
	印刷製本費支出	700,000	457,544	242,456	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,100,000	2,126,619	973,381	
	通信運搬費支出	1,000,000	674,729	325,271	
	会議費支出	50,000	5,292	44,708	
	広報費支出	200,000	73,210	126,790	
	業務委託費支出	2,755,000	2,297,824	457,176	
	手数料支出	50,000	6,344	43,656	
	保険料支出	950,000	947,869	2,131	
	賃借料支出	1,000,000	341,280	658,720	
	土地・建物賃借料支出	100,000	47,000	53,000	
	租税公課支出	50,000	34,500	15,500	
	保守料支出	1,500,000	914,568	585,432	
	渉外費支出	200,000	6,840	193,160	
	諸会費支出	200,000	115,000	85,000	
	車輛費支出	100,000	0	100,000	
	雑費支出	250,000	17,678	232,322	
	支払利息支出	1,600,000	1,174,500	425,500	

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	その他の支出	30,000	19,872	10,128	
	利用者等外給食費支出	30,000	19,872	10,128	
	事業活動支出計	189,160,000	159,584,909	29,575,091	
	事業活動資金収支差額	Δ 30,628,000	38,904,659	Δ 69,532,659	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,220,000	280,000	
	固定資産取得支出	4,100,000	1,470,528	2,629,472	
	建物取得支出	800,000	432,000	368,000	
	構築物取得支出	800,000	0	800,000	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,038,528	661,472	
	ソフトウェア取得支出	800,000	0	800,000	
	施設整備等支出計	9,600,000	6,690,528	2,909,472	
	施設整備等資金収支差額	Δ 9,600,000	Δ 6,690,528	Δ 2,909,472	
	その他の活動収入計	51,228,000	0	51,228,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	260,000	0	260,000	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	0	260,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,968,000	0	50,968,000	
	積立資産支出	11,000,000	400,000	10,600,000	
	人件費積立資産支出	8,000,000	400,000	7,600,000	
	施設整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	41,000,000	Δ 41,000,000	
	その他の活動支出計	11,000,000	41,400,000	Δ 30,400,000	
	その他の活動資金収支差額	40,228,000	Δ 41,400,000	81,628,000	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	Δ 9,185,869	9,185,869	
前期末支払資金残高		0	57,522,680	Δ 57,522,680	
当期末支払資金残高		0	48,336,811	Δ 48,336,811	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	637,882,000	594,333,231	43,548,769	
	施設介護料収入	213,010,000	193,250,869	19,759,131	
	介護報酬収入	194,000,000	174,251,069	19,748,931	
	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）	19,000,000	18,999,800	200	
	居宅介護料収入	67,700,000	64,100,301	3,599,699	
	（介護報酬収入）	61,150,000	57,355,499	3,794,501	
	介護報酬収入	60,350,000	56,997,532	3,352,468	
	介護予防報酬収入	800,000	357,967	442,033	
	（利用者負担金収入）	6,550,000	6,744,802	△ 194,802	
	介護負担金収入（一般）	6,450,000	6,704,566	△ 254,566	
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	40,236	59,764	
	地域密着型介護料収入	233,720,000	211,698,987	22,021,013	
	（介護報酬収入）	209,800,000	189,183,233	20,616,767	
	介護報酬収入	209,700,000	189,183,233	20,516,767	
	介護予防報酬収入	100,000	0	100,000	
	（利用者負担金収入）	23,920,000	22,515,754	1,404,246	
	介護負担金収入（一般）	23,900,000	22,515,754	1,384,246	
	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	16,500,000	17,947,973	△ 1,447,973	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	17,947,973	△ 1,947,973	
	介護予防支援介護料収入	500,000	0	500,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,140,000	3,402,636	1,737,364	
	事業費収入	4,600,000	3,023,148	1,576,852	
	事業負担金収入（公費）	50,000	44,825	5,175	
	事業負担金収入（一般）	490,000	334,663	155,337	
	利用者等利用料収入	101,010,000	103,138,979	△ 2,128,979	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,129,976	70,024	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,600,000	1,837,491	1,762,509	
	食費収入（公費）	120,000	0	120,000	
	食費収入（一般）	40,980,000	44,688,714	△ 3,708,714	
	居住費収入（一般）	41,400,000	45,555,470	△ 4,155,470	
	その他の利用料収入	12,710,000	8,927,328	3,782,672	
活動収入	その他の事業収入	802,000	793,486	8,514	
	補助金事業収入（公費）	0	240,000	△ 240,000	
	その他の事業収入	802,000	553,486	248,514	
	障害福祉サービス等事業収入	2,460,000	1,800,039	659,961	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,575,575	224,425	
	介護給付費収入	1,800,000	1,575,575	224,425	
	利用者負担金収入	300,000	3,694	296,306	
	特定費用収入	350,000	217,260	132,740	
	その他の事業収入	10,000	3,510	6,490	
	その他の事業収入	10,000	3,510	6,490	
	経常経費寄附金収入	300,000	946,779	△ 646,779	
	受取利息配当金収入	4,000	4,052	△ 52	
	その他の収入	5,234,000	3,855,304	1,378,696	
	受入研修費収入	225,000	764,500	△ 539,500	
	利用者等外給食費収入	51,000	71,822	△ 20,822	
	雑収入	4,958,000	3,018,982	1,939,018	
	事業活動収入計	645,880,000	600,939,405	44,940,595	
人件費支出	人件費支出	562,470,000	465,221,269	97,248,731	
	職員給料支出	348,900,000	293,349,668	55,550,332	
	職員賞与支出	63,250,000	52,818,158	10,431,842	
	非常勤職員給与支出	67,350,000	51,573,611	15,776,389	
	退職給付支出	19,360,000	12,811,105	6,548,895	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	法定福利費支出	63,610,000	54,668,727	8,941,273	
	事業費支出	126,090,000	112,624,281	13,465,719	
	給食費支出	60,300,000	54,835,752	5,464,248	
	介護用品費支出	14,400,000	12,495,971	1,904,029	
	保健衛生費支出	14,730,000	12,693,958	2,036,042	
	医療費支出	620,000	580,450	39,550	
	被服費支出	4,060,000	3,371,556	688,444	
	教養娯楽費支出	1,020,000	159,220	860,780	
	日用品費支出	250,000	0	250,000	
	水道光熱費支出	23,200,000	23,178,854	21,146	
	燃料費支出	3,700,000	3,304,732	395,268	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	1,068,445	1,281,555	
	賃借料支出	500,000	249,640	250,360	
	車輛費支出	770,000	683,238	86,762	
	雑費支出	190,000	2,465	187,535	
	事務費支出	74,817,000	41,556,640	33,260,360	
	福利厚生費支出	5,420,000	3,508,760	1,911,240	
	職員被服費支出	590,000	305,597	284,403	
	旅費交通費支出	990,000	733,875	256,125	
	研修研究費支出	2,450,000	1,211,104	1,238,896	
	事務消耗品費支出	3,310,000	2,170,224	1,139,776	
	印刷製本費支出	1,030,000	501,779	528,221	
	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	11,340,000	4,893,665	6,446,335	
	通信運搬費支出	3,041,000	2,591,419	449,581	
	会議費支出	840,000	121,588	718,412	
	広報費支出	1,010,000	41,630	968,370	
	業務委託費支出	27,985,000	14,079,044	13,905,956	
	手数料支出	385,000	308,517	76,483	
	保険料支出	2,310,000	2,305,380	4,620	
	賃借料支出	4,380,000	3,054,224	1,325,776	
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	900,000	401,828	498,172	
	保守料支出	5,650,000	4,429,248	1,220,752	
	渉外費支出	540,000	10,454	529,546	
	諸会費支出	960,000	451,000	509,000	
	車輛費支出	520,000	369,571	150,429	
	雑費支出	810,000	67,733	742,267	
	支払利息支出	2,110,000	903,538	1,206,462	
	その他の支出	80,000	93,160	△ 13,160	
	利用者等外給食費支出	80,000	93,160	△ 13,160	
	事業活動支出計	765,567,000	620,398,888	145,168,112	
	事業活動資金収支差額	△ 119,687,000	△ 19,459,483	△ 100,227,517	
施設 整備 等 に よ る 収 入 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	30,040,000	30,000,000	40,000	
	固定資産取得支出	3,200,000	756,648	2,443,352	
	車輛運搬具取得支出	400,000	0	400,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	756,648	643,352	
	ソフトウェア取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
	施設整備等支出計	33,240,000	30,756,648	2,483,352	
そ の 外	施設整備等資金収支差額	△ 33,240,000	△ 30,756,648	△ 2,483,352	
	積立資産取崩収入	764,000	0	764,000	

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29年 4月 1日 (至)平成30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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	764,000	0	764,000	
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	Δ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	152,163,000	0	152,163,000	
	その他の活動収入計	152,927,000	5,000,000	147,927,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	163,176	Δ 163,176	
	その他の活動支出計	0	163,176	Δ 163,176	
	その他の活動資金収支差額	152,927,000	4,836,824	148,090,176	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	Δ 45,379,307	45,379,307	
前期末支払資金残高		0	54,534,006	Δ 54,534,006	
当期末支払資金残高		0	9,154,699	Δ 9,154,699	

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	308,294,000	307,787,413	506,587	
	居宅介護料収入	108,120,000	107,609,575	510,425	
	(介護報酬収入)	96,360,000	95,779,622	580,378	
	介護報酬収入	89,560,000	89,460,845	99,155	
	介護予防報酬収入	6,800,000	6,318,777	481,223	
	(利用者負担金収入)	11,760,000	11,829,953	△ 69,953	
	介護負担金収入(公費)	380,000	418,952	△ 38,952	
	介護負担金収入(一般)	10,550,000	10,686,063	△ 136,063	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	44,822	5,178	
	介護予防負担金収入(一般)	780,000	680,116	99,884	
	地域密着型介護料収入	98,600,000	99,415,488	△ 815,488	
	(介護報酬収入)	87,500,000	88,480,920	△ 980,920	
	介護報酬収入	87,500,000	88,480,920	△ 980,920	
	(利用者負担金収入)	11,100,000	10,934,568	165,432	
	介護負担金収入(一般)	11,100,000	10,934,568	165,432	
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	24,852,723	947,277	
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	24,852,723	947,277	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,355,000	5,229,315	125,685	
	事業費収入	4,750,000	4,662,994	87,006	
	事業負担金収入(公費)	0	2,768	△ 2,768	
	事業負担金収入(一般)	605,000	563,553	41,447	
	利用者等利用料収入	53,900,000	53,904,613	△ 4,613	
	食費収入(公費)	4,680,000	4,338,510	341,490	
	食費収入(一般)	17,600,000	17,540,180	59,820	
	居住費収入(公費)	4,850,000	4,460,300	389,700	
	居住費収入(一般)	23,260,000	24,256,773	△ 996,773	
	その他の利用料収入	3,510,000	3,308,850	201,150	
	その他の事業収入	16,519,000	16,775,699	△ 256,699	
	受託事業収入(公費)	13,994,000	15,564,545	△ 1,570,545	
	その他の事業収入	2,525,000	1,211,154	1,313,846	
	障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,221,215	△ 21,215	
	自立支援給付費収入	2,200,000	2,221,215	△ 21,215	
	介護給付費収入	2,200,000	2,221,215	△ 21,215	
活動収入	受取利息配当金収入	0	59	△ 59	
	その他の収入	435,000	29,500	405,500	
	受入研修費収入	0	3,000	△ 3,000	
	利用者等外給食費収入	35,000	2,500	32,500	
	雑収入	400,000	24,000	376,000	
事業活動収入計		310,929,000	310,038,187	890,813	
に よ る 支	人件費支出	238,070,000	224,575,955	13,494,045	
	職員給料支出	136,840,000	132,712,603	4,127,397	
	職員賞与支出	29,600,000	24,419,343	5,180,657	
	非常勤職員給与支出	35,570,000	35,227,573	342,427	
	退職給付支出	6,630,000	6,073,206	556,794	
	法定福利費支出	29,430,000	26,143,230	3,286,770	
	事業費支出	59,570,000	49,806,124	9,763,876	
	給食費支出	25,920,000	25,648,371	271,629	
	介護用品費支出	4,100,000	2,509,770	1,590,230	
	保健衛生費支出	9,580,000	4,719,617	4,860,383	
	被服費支出	1,665,000	1,664,391	609	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,019,368	180,632	
	日用品費支出	85,000	68,040	16,960	
	水道光熱費支出	11,650,000	11,647,050	2,950	
	燃料費支出	10,000	5,904	4,096	
	消耗器具備品費支出	3,030,000	510,631	2,519,369	

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位: 円)

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
前期末支払資金残高	0	5,935,638	△ 5,935,638	
当期末支払資金残高	0	6,153,769	△ 6,153,769	

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	9,751,000	12,276,050	△ 2,525,050	
	私的契約利用料収入	250,000	360,050	△ 110,050	
	その他の事業収入	9,501,000	11,916,000	△ 2,415,000	
	受託事業収入(公費)	9,501,000	11,916,000	△ 2,415,000	
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
	その他の収入	34,000	34,050	△ 50	
	雑収入	34,000	34,050	△ 50	
	事業活動収入計	9,785,000	12,310,104	△ 2,525,104	
事業活動に要する支出	人件費支出	16,410,000	12,033,789	4,376,211	
	職員給料支出	12,200,000	8,485,143	3,714,857	
	職員賞与支出	1,100,000	962,460	137,540	
	非常勤職員給与支出	700,000	622,031	77,969	
	退職給付支出	920,000	494,570	425,430	
	法定福利費支出	1,490,000	1,469,585	20,415	
	事業費支出	780,000	609,901	170,099	
	給食費支出	70,000	25,183	44,817	
	保健衛生費支出	460,000	457,984	2,016	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	3,784	16,216	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	160,000	109,350	50,650	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	20,000	13,600	6,400	
	事務費支出	2,245,000	1,239,993	1,005,007	
	福利厚生費支出	120,000	103,236	16,764	
	旅費交通費支出	8,000	7,300	700	
	研修研究費支出	20,000	11,030	8,970	
	事務消耗品費支出	70,000	50,255	19,745	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	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	31,320	28,680	
	通信運搬費支出	70,000	31,637	38,363	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,500,000	889,229	610,771	
	手数料支出	6,000	5,400	600	
	保険料支出	51,000	50,376	624	
	租税公課支出	60,000	0	60,000	
	保守料支出	70,000	26,160	43,840	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	雑費支出	35,000	34,050	950	
	事業活動支出計	19,435,000	13,883,683	5,551,317	
	事業活動資金収支差額	△ 9,650,000	△ 1,573,579	△ 8,076,421	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出				
	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	積立資産取崩収入	213,000	213,900	△ 900	

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,900	△ 900	
	拠点区分間繰入金収入	9,437,000	0	9,437,000	
	その他の活動収入計	9,650,000	213,900	9,436,100	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	9,650,000	213,900	9,436,100	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 1,359,679	1,359,679	
前期末支払資金残高		0	640,809	△ 640,809	
当期末支払資金残高		0	△ 718,870	718,870	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	80,279,160	△ 3,279,160	
	その他の事業収入	77,000,000	80,279,160	△ 3,279,160	
	管理費収入	46,000,000	48,532,363	△ 2,532,363	
	その他の利用料収入	31,000,000	31,746,797	△ 746,797	
	受取利息配当金収入	5,000	136	4,864	
	その他の収入	110,000	380,043	△ 270,043	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	100,000	380,043	△ 280,043	
	事業活動収入計	77,115,000	80,659,339	△ 3,544,339	
事業活動に要する支出	人件費支出	29,000,000	25,816,621	3,183,379	
	職員給料支出	15,500,000	14,169,762	1,330,238	
	職員賞与支出	4,000,000	2,699,144	1,300,856	
	非常勤職員給与支出	5,250,000	5,239,210	10,790	
	退職給付支出	1,000,000	558,624	441,376	
	法定福利費支出	3,250,000	3,149,881	100,119	
	事業費支出	29,600,000	26,947,595	2,652,405	
	給食費支出	22,000,000	21,802,396	197,604	
	保健衛生費支出	2,500,000	1,296,000	1,204,000	
	教養娯楽費支出	50,000	34,269	15,731	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,812,284	687,716	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	2,646	297,354	
	車輛費支出	100,000	0	100,000	
	雑費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	17,510,000	14,056,635	3,453,365	
	福利厚生費支出	250,000	105,640	144,360	
	旅費交通費支出	1,000,000	472,320	527,680	
	研修研究費支出	250,000	47,200	202,800	
	事務消耗品費支出	600,000	566,357	33,643	
	印刷製本費支出	200,000	72,865	127,135	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	1,000,000	704,646	295,354	
	通信運搬費支出	1,000,000	447,813	552,187	
	広報費支出	300,000	261,540	38,460	
	業務委託費支出	1,100,000	1,019,420	80,580	
	手数料支出	100,000	68,148	31,852	
	保険料支出	2,100,000	1,918,338	181,662	
	賃借料支出	600,000	460,080	139,920	
	租税公課支出	5,000,000	4,957,700	42,300	
	保守料支出	2,300,000	2,113,356	186,644	
	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	1,500,000	841,212	658,788	
	雑費支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	4,500,000	3,641,470	858,530	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計	80,620,000	70,462,321	10,157,679	
	事業活動資金収支差額	△ 3,505,000	10,197,018	△ 13,702,018	
施設整備等に要する収入	その他の施設整備等による収入	1,600,000	1,690,080	△ 90,080	
	敷金預り金収入	1,600,000	1,690,080	△ 90,080	
	施設整備等収入計	1,600,000	1,690,080	△ 90,080	
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,848,000	52,000	
施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	550,000	286,200	263,800	
	器具及び備品取得支出	350,000	286,200	63,800	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	200,000	0	200,000	
	その他の施設整備等による支出	600,000	574,440	25,560	
	敷金預り金返還支出	600,000	574,440	25,560	
	施設整備等支出計	15,050,000	14,708,640	341,360	
	施設整備等資金収支差額	Δ 13,450,000	Δ 13,018,560	Δ 431,440	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	16,955,000	0	16,955,000	
	その他の活動収入計	16,955,000	0	16,955,000	
	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	Δ 5,000,000	
	その他の活動支出計	0	5,000,000	Δ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	16,955,000	Δ 5,000,000	21,955,000	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	Δ 7,821,542	7,821,542	
	前期末支払資金残高	0	14,805,250	Δ 14,805,250	
	当期末支払資金残高	0	6,983,708	Δ 6,983,708	

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	1,000,000	1,132,062	△ 132,062	
	私的契約利用料収入	1,000,000	1,132,062	△ 132,062	
	その他の収入	34,000	34,050	△ 50	
	雑収入	34,000	34,050	△ 50	
	事業活動収入計	1,034,000	1,166,112	△ 132,112	
事業活動に よる支出	人件費支出	2,270,000	2,171,764	98,236	
	職員給料支出	1,300,000	1,234,067	65,933	
	職員賞与支出	200,000	193,607	6,393	
	非常勤職員給与支出	117,000	113,200	3,800	
	退職給付支出	450,000	428,304	21,696	
	法定福利費支出	203,000	202,586	414	
	事業費支出	910,000	342,174	567,826	
	給食費支出	200,000	52,288	147,712	
	保健衛生費支出	400,000	216,000	184,000	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	6,384	13,616	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	100,000	54,024	45,976	
	消耗器具備品費支出	150,000	13,478	136,522	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,005,000	449,963	555,037	
	福利厚生費支出	200,000	98,124	101,876	
	研修研究費支出	30,000	1,200	28,800	
	事務消耗品費支出	250,000	69,726	180,274	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	170,000	113,107	56,893	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	50,000	43,200	6,800	
	業務委託費支出	80,000	61,300	18,700	
	手数料支出	10,000	3,240	6,760	
	保険料支出	20,000	17,161	2,839	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	30,000	21,040	8,960	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	雑費支出	35,000	21,865	13,135	
	事業活動支出計	4,185,000	2,963,901	1,221,099	
	事業活動資金収支差額	△ 3,151,000	△ 1,797,789	△ 1,353,211	
施設整備等 による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動収入	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	積立資産取崩収入	213,000	213,900	△ 900	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,900	△ 900	
	事業区分間繰入金収入	2,938,000	0	2,938,000	

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	3,151,000	213,900	2,937,100	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	3,151,000	213,900	2,937,100	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 1,583,889	1,583,889	
前期末支払資金残高		0	△ 9,539,327	9,539,327	
当期末支払資金残高		0	△ 11,123,216	11,123,216	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	32	968	
	事業活動収入計	4,367,000	4,365,392	1,608	
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	4,365,392	1,608	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出	施設整備等支出計	0	0	0	
	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	
支出	事業区分間繰入金支出	4,367,000	0	4,367,000	
	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	4,365,392	Δ 4,365,392	
前期末支払資金残高		0	841,804	Δ 841,804	
当期末支払資金残高		0	5,207,196	Δ 5,207,196	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	902,120,644	838,435,542	63,685,102
	老人福祉事業収益	80,279,160	75,672,369	4,606,791
	児童福祉事業収益	977,475,677	958,653,522	18,822,155
	保育事業収益	13,408,112	5,478,368	7,929,744
	障害福祉サービス等事業収益	491,405,635	498,474,499	△ 7,068,864
	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	3,299,794	2,602,670	697,124
	サービス活動収益計	2,472,354,382	2,383,682,330	88,672,052
	費用			
	人件費	1,648,836,523	1,515,953,910	132,882,613
	事業費	450,776,896	446,488,343	4,288,553
	事務費	254,668,921	194,629,921	60,039,000
	減価償却費	200,117,447	201,283,069	△ 1,165,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,908,115	△ 91,980,246	△ 14,927,869
	サービス活動費用計	2,447,491,672	2,266,374,997	181,116,675
	サービス活動増減差額	24,862,710	117,307,333	△ 92,444,623
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,465,250	1,641,490	△ 176,240
	受取利息配当金収益	8,013	8,179	△ 166
	その他のサービス活動外収益	14,449,640	14,719,741	△ 270,101
	サービス活動外収益計	15,922,903	16,369,410	△ 446,507
	費用			
	支払利息	12,743,712	14,143,330	△ 1,399,618
	その他のサービス活動外費用	730,447	679,035	51,412
	サービス活動外費用計	13,474,159	14,822,365	△ 1,348,206
	サービス活動外増減差額	2,448,744	1,547,045	901,699
経常増減差額		27,311,454	118,854,378	△ 91,542,924
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	324,508,000	396,867,565	△ 72,359,565
	施設整備等寄附金収益	0	3,562,000	△ 3,562,000
	特別収益計	324,508,000	400,429,565	△ 75,921,565
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,118,201	2,999	11,115,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,081,274	0	△ 6,081,274
	国庫補助金等特別積立金積立額	324,508,000	396,867,565	△ 72,359,565
	特別費用計	329,544,927	396,870,564	△ 67,325,637
	特別増減差額	△ 5,036,927	3,559,001	△ 8,595,928
当期活動増減差額		22,274,527	122,413,379	△ 100,138,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,287,586,787	2,165,173,408	122,413,379
	当期末繰越活動増減差額	2,309,861,314	2,287,586,787	22,274,527
	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	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額	2,309,361,314	2,287,586,787	21,774,527

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	介護保険事業収益	902,120,644	0	0	902,120,644
	老人福祉事業収益	0	80,279,160	0	80,279,160
	児童福祉事業収益	977,475,677	0	0	977,475,677
	保育事業収益	12,276,050	1,132,062	0	13,408,112
	障害福祉サービス等事業収益	491,405,635	0	0	491,405,635
	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	3,299,794	0	0	3,299,794
	サービス活動収益計	2,386,577,800	81,411,222	4,365,360	2,472,354,382
	人件費	1,621,137,038	27,699,485	0	1,648,836,523
	事業費	423,487,127	27,289,769	0	450,776,896
サービス活動外増減の部	事務費	240,162,323	14,506,598	0	254,668,921
	減価償却費	180,388,779	19,085,474	643,194	200,117,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,605,430	△ 1,302,685	0	△ 106,908,115
	サービス活動費用計	2,359,569,837	87,278,641	643,194	2,447,491,672
	サービス活動増減差額	27,007,963	△ 5,867,419	3,722,166	24,862,710
	借入金利息補助金収益	1,465,250	0	0	1,465,250
	受取利息配当金収益	7,845	136	32	8,013
	その他のサービス活動外収益	14,035,547	414,093	0	14,449,640
	サービス活動外収益計	15,508,642	414,229	32	15,922,903
	支払利息	9,102,242	3,641,470	0	12,743,712
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	730,447	0	0	730,447
	サービス活動外費用計	9,832,689	3,641,470	0	13,474,159
	サービス活動外増減差額	5,675,953	△ 3,227,241	32	2,448,744
	経常増減差額	32,683,916	△ 9,094,660	3,722,198	27,311,454
	施設整備等補助金収益	324,508,000	0	0	324,508,000
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	5,000,000
	特別収益計	329,508,000	0	0	329,508,000
	固定資産売却損・処分損	11,118,201	0	0	11,118,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,081,274	0	0	△ 6,081,274
	国庫補助金等特別積立金積立額	324,508,000	0	0	324,508,000
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計	329,544,927	5,000,000	0	334,544,927
	特別増減差額	△ 36,927	△ 5,000,000	0	△ 5,036,927
	当期活動増減差額	32,646,989	△ 14,094,660	3,722,198	22,274,527
	前期繰越活動増減差額	2,005,026,658	250,973,220	31,586,909	2,287,586,787
	当期末繰越活動増減差額	2,037,673,647	236,878,560	35,309,107	2,309,861,314
	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	500,000	0	0	500,000
	次期繰越活動増減差額	2,037,173,647	236,878,560	35,309,107	2,309,361,314

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	収益				
	介護保険事業収益	0	902,120,644		
	老人福祉事業収益	0	80,279,160		
	児童福祉事業収益	0	977,475,677		
	保育事業収益	0	13,408,112		
	障害福祉サービス等事業収益	0	491,405,635		
	不動産賃貸事業収益	0	4,365,360		
	経常経費寄附金収益	0	3,299,794		
	サービス活動収益計	0	2,472,354,382		
	費用				
サービス活動外増減の部	人件費	0	1,648,836,523		
	事業費	0	450,776,896		
	事務費	0	254,668,921		
	減価償却費	0	200,117,447		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 106,908,115		
	サービス活動費用計	0	2,447,491,672		
	サービス活動増減差額	0	24,862,710		
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	1,465,250		
	受取利息配当金収益	0	8,013		
	その他のサービス活動外収益	0	14,449,640		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	0	15,922,903		
	費用				
	支払利息	0	12,743,712		
	その他のサービス活動外費用	0	730,447		
	サービス活動外費用計	0	13,474,159		
	サービス活動外増減差額	0	2,448,744		
	経常増減差額	0	27,311,454		
	特別増減の部				
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	324,508,000		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0		
	特別収益計	5,000,000	324,508,000		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	11,118,201		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,081,274		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	324,508,000		
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0		
	特別費用計	5,000,000	329,544,927		
	特別増減差額	0	△ 5,036,927		
	当期活動増減差額	0	22,274,527		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	2,287,586,787		
	当期末繰越活動増減差額	0	2,309,861,314		
	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	500,000		
	次期繰越活動増減差額	0	2,309,361,314		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 エスバランス四日市	児童養護施設 エスバランス桑名
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	606,558,392	152,057,556
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	487,384,381	0	0
	経常経費寄附金収益	0	243,851	1,906,164	203,000
	サービス活動収益計	0	487,628,232	608,464,556	152,260,556
	費用				
	人件費	28,040,314	280,788,050	387,720,941	100,834,604
	事業費	0	88,956,668	98,315,492	35,971,108
サービス活動外増減の部	事務費	63,013,903	44,121,417	40,661,315	12,695,577
	減価償却費	160,514	35,356,182	33,902,512	14,290,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,274,101	△ 18,481,919	△ 16,007,260	△ 5,461,858
	サービス活動費用計	59,940,630	430,740,398	544,593,000	158,330,299
	サービス活動増減差額	△ 59,940,630	56,887,834	63,871,556	△ 6,069,743
	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	891,450	573,800
	受取利息配当金収益	3,100	560	0	8
	その他のサービス活動外収益	249,446	6,016,854	3,043,639	427,820
	サービス活動外収益計	252,546	6,017,414	3,935,089	1,001,628
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	2,588,079	222,950	891,450	1,147,600
	その他のサービス活動外費用	0	222,806	332,270	16,115
	サービス活動外費用計	2,588,079	445,756	1,223,720	1,163,715
	サービス活動外増減差額	△ 2,335,533	5,571,658	2,711,369	△ 162,087
	経常増減差額	△ 62,276,163	62,459,492	66,582,925	△ 6,231,830
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	233,038,000	25,558,000	20,821,000	42,693,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	174,174,768	0	0	20,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	1
	特別収益計	407,212,768	25,558,001	20,821,000	62,693,001
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	11,118,171	10	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,081,274	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	233,038,000	25,558,000	20,821,000	42,693,000
活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	20,066,000	22,045,360	110,876,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0
	特別費用計	253,104,000	52,640,257	131,697,011	42,693,002
	特別増減差額	154,108,768	△ 27,082,256	△ 110,876,011	19,999,999
	当期活動増減差額	91,832,605	35,377,236	△ 44,293,086	13,768,169
	繰越前期繰越活動増減差額	46,636,872	370,041,554	284,186,162	149,615,782
	繰越当期末繰越活動増減差額	138,469,477	405,418,790	239,893,076	163,383,951
	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	100,000	0
活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額	138,469,477	405,418,790	239,793,076	163,383,951

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		自立援助ホーム つばさ	児童心理療育施設 悠	特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハピネス
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	594,333,231	307,787,413
	児童福祉事業収益	20,676,193	198,183,536	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,800,039	2,221,215
	経常経費寄附金収益	0	0	946,779	0
	サービス活動収益計	20,676,193	198,183,536	597,080,049	310,008,628
	人件費	8,501,094	112,817,922	463,636,269	226,814,955
	事業費	2,919,766	34,283,787	112,624,281	49,806,124
	事務費	3,621,854	11,288,828	41,556,640	21,962,796
	減価償却費	1,075,061	21,387,033	41,363,075	31,078,784
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	△ 787,500	△ 12,526,570	△ 11,541,182	△ 9,525,040
	サービス活動費用計	15,330,275	167,251,000	647,639,083	320,137,619
	サービス活動増減差額	5,345,918	30,932,536	△ 50,559,034	△ 10,128,991
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	62	0	4,052	59
	その他のサービス活動外収益	72,902	306,032	3,855,304	29,500
	サービス活動外収益計	72,964	306,032	3,859,356	29,559
	支払利息	0	1,174,500	903,538	2,174,125
	その他のサービス活動外費用	0	19,872	93,160	46,224
	サービス活動外費用計	0	1,194,372	996,698	2,220,349
特別増減の部	サービス活動外増減差額	72,964	△ 888,340	2,862,658	△ 2,190,790
	経常増減差額	5,418,882	30,044,196	△ 47,696,376	△ 12,319,781
	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,398,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	66,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	0	5,000,000	2,464,000
	固定資産売却損・処分損	0	5	10	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,398,000
活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	41,000,000	163,176	90,232
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1
	特別費用計	0	41,000,005	163,186	2,488,236
	特別増減差額	0	△ 41,000,005	4,836,814	△ 24,236
	当期活動増減差額	5,418,882	△ 10,955,809	△ 42,859,562	△ 12,344,017
	繰前期繰越活動増減差額	4,262,636	285,580,269	656,178,095	166,075,982
	当期末繰越活動増減差額	9,681,518	274,624,460	613,318,533	153,731,965
	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	400,000	0	0
活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額	9,681,518	274,224,460	613,318,533	153,731,965

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		はなまる 保育所	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	902,120,644	0	902,120,644
	児童福祉事業収益	0	977,475,677	0	977,475,677
	保育事業収益	12,276,050	12,276,050	0	12,276,050
	障害福祉サービス等事業収益	0	491,405,635	0	491,405,635
	経常経費寄附金収益	0	3,299,794	0	3,299,794
	サービス活動収益計	12,276,050	2,386,577,800	0	2,386,577,800
	人件費	11,982,889	1,621,137,038	0	1,621,137,038
	事業費	609,901	423,487,127	0	423,487,127
	事務費	1,239,993	240,162,323	0	240,162,323
	減価償却費	1,774,750	180,388,779	0	180,388,779
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	0	△ 105,605,430	0	△ 105,605,430
	サービス活動費用計	15,607,533	2,359,569,837	0	2,359,569,837
	サービス活動増減差額	△ 3,331,483	27,007,963	0	27,007,963
	借入金利息補助金収益	0	1,465,250	0	1,465,250
	受取利息配当金収益	4	7,845	0	7,845
	その他のサービス活動外収益	34,050	14,035,547	0	14,035,547
	サービス活動外収益計	34,054	15,508,642	0	15,508,642
	支払利息	0	9,102,242	0	9,102,242
	その他のサービス活動外費用	0	730,447	0	730,447
	サービス活動外費用計	0	9,832,689	0	9,832,689
特別増減の部	サービス活動外増減差額	34,054	5,675,953	0	5,675,953
	経常増減差額	△ 3,297,429	32,683,916	0	32,683,916
	施設整備等補助金収益	0	324,508,000	0	324,508,000
	事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	194,240,768	194,240,768	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	2	0
	特別収益計	0	523,748,770	194,240,770	329,508,000
	固定資産売却損・処分損	0	11,118,201	0	11,118,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,081,274	0	△ 6,081,274
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	324,508,000	0	324,508,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	194,240,768	194,240,768	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	2	0
	特別費用計	0	523,785,697	194,240,770	329,544,927
	特別増減差額	0	△ 36,927	0	△ 36,927
	当期活動増減差額	△ 3,297,429	32,646,989	0	32,646,989
	前期繰越活動増減差額	42,449,306	2,005,026,658	0	2,005,026,658
	当期末繰越活動増減差額	39,151,877	2,037,673,647	0	2,037,673,647
	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	500,000	0	500,000
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額	39,151,877	2,037,173,647	0	2,037,173,647

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サービス利用者に対する費用	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	80,279,160	0	80,279,160	0
		保育事業収益	0	1,132,062	1,132,062	0
		サービス活動収益計	80,279,160	1,132,062	81,411,222	0
	費用	人件費	25,816,621	1,882,864	27,699,485	0
		事業費	26,947,595	342,174	27,289,769	0
		事務費	14,056,635	449,963	14,506,598	0
		減価償却費	18,493,892	591,582	19,085,474	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685	0	△ 1,302,685	0
		サービス活動費用計	84,012,058	3,266,583	87,278,641	0
		サービス活動増減差額	△ 3,732,898	△ 2,134,521	△ 5,867,419	0
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	136	0	136	0
		その他のサービス活動外収益	380,043	34,050	414,093	0
		サービス活動外収益計	380,179	34,050	414,229	0
	費用	支払利息	3,641,470	0	3,641,470	0
		サービス活動外費用計	3,641,470	0	3,641,470	0
		サービス活動外増減差額	△ 3,261,291	34,050	△ 3,227,241	0
経常増減差額		△ 6,994,189	△ 2,100,471	△ 9,094,660	0	
特別増減の部	特別収益費用	特別収益計	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	0
		特別費用計	5,000,000	0	5,000,000	0
		特別増減差額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	0
当期活動増減差額		△ 11,994,189	△ 2,100,471	△ 14,094,660	0	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	246,627,714	4,345,506	250,973,220	0
		当期末繰越活動増減差額	234,633,525	2,245,035	236,878,560	0
	活動増減	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	234,633,525	2,245,035	236,878,560	0

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	収益	老人福祉事業収益	80,279,160		
		保育事業収益	1,132,062		
		サービス活動収益計	81,411,222		
	費用	人件費	27,699,485		
		事業費	27,289,769		
		事務費	14,506,598		
		減価償却費	19,085,474		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685		
		サービス活動費用計	87,278,641		
		サービス活動増減差額	△ 5,867,419		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136		
		その他のサービス活動外収益	414,093		
		サービス活動外収益計	414,229		
	費用	支払利息	3,641,470		
		サービス活動外費用計	3,641,470		
		サービス活動外増減差額	△ 3,227,241		
経常増減差額		△ 9,094,660			
特別増減の部	収益	特別収益計	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000		
		特別費用計	5,000,000		
		特別増減差額	△ 5,000,000		
当期活動増減差額		△ 14,094,660			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		250,973,220		
	当期末繰越活動増減差額		236,878,560		
	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		236,878,560		

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サービス活動外収益	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サービス活動増減の部	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
	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
	経常増減差額	3,722,198	3,722,198	0	3,722,198
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32	32	0	32
	サービス活動外収益計	32	32	0	32
	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	32	32	0	32
	経常増減差額	3,722,198	3,722,198	0	3,722,198
	特別増減差額	0	0	0	0
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	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	3,722,198	3,722,198	0	3,722,198
	前期繰越活動増減差額	31,586,909	31,586,909	0	31,586,909
	当期末繰越活動増減差額	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107
繰越活動増減差額の部	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	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107
	繰越活動増減差額	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107
	繰越活動増減差額	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	28,040,314	24,375,229	3,665,085
	役員報酬	77,959	0	77,959
	職員給料	15,837,224	15,028,122	809,102
	職員賞与	1,780,529	1,108,848	671,681
	賞与引当金繰入	2,333,000	2,333,000	0
	非常勤職員給与	2,243,406	1,700,291	543,115
	退職給付費用	17,380	101,340	△ 83,960
	法定福利費	5,750,816	4,103,628	1,647,188
	事務費	63,013,903	16,389,829	46,624,074
	福利厚生費	228,440	125,179	103,261
	旅費交通費	106,095	167,040	△ 60,945
	研修研究費	89,866	1,173,240	△ 1,083,374
	事務消耗品費	32,787,424	143,577	32,643,847
	印刷製本費	1,275,517	1,038,050	237,467
	通信運搬費	234,981	461,614	△ 226,633
	会議費	326,355	211,764	114,591
	広報費	5,200,839	498,528	4,702,311
	業務委託費	15,248,950	5,542,226	9,706,724
	手数料	140,454	142,852	△ 2,398
	保険料	901,665	365,080	536,585
	賃借料	677,772	773,676	△ 95,904
	租税公課	2,949,160	3,507,163	△ 558,003
	保守料	29,484	3,000	26,484
	渉外費	81,185	34,500	46,685
	諸会費	140,000	105,000	35,000
	車輛費	0	15,000	△ 15,000
	雑費	2,595,716	2,082,340	513,376
	減価償却費	160,514	160,514	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,274,101	0	△ 31,274,101
	サービス活動費用計	59,940,630	40,925,572	19,015,058
	サービス活動増減差額	△ 59,940,630	△ 40,925,572	△ 19,015,058
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,100	3,250	△ 150
	その他のサービス活動外収益	249,446	1,345,311	△ 1,095,865
	雑収益	249,446	1,345,311	△ 1,095,865
	サービス活動外収益計	252,546	1,348,561	△ 1,096,015
	費用			
	支払利息	2,588,079	2,355,447	232,632
特別増減の部	サービス活動外費用計	2,588,079	2,355,447	232,632
	サービス活動外増減差額	△ 2,335,533	△ 1,006,886	△ 1,328,647
経常増減差額		△ 62,276,163	△ 41,932,458	△ 20,343,705
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	233,038,000	113,958,000	119,080,000
	施設整備等補助金収益	233,038,000	113,958,000	119,080,000
	事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	174,174,768	455,998,920	△ 281,824,152
	特別収益計	407,212,768	575,956,920	△ 168,744,152
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	233,038,000	113,958,000	119,080,000
	拠点区分間繰入金費用	20,066,000	169,520,268	△ 149,454,268
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	224,991,467	△ 224,991,467

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
	特別費用計	253,104,000	508,469,735	△ 255,365,735
	特別増減差額	154,108,768	67,487,185	86,621,583
当	期活動増減差額	91,832,605	25,554,727	66,277,878
繰	前期繰越活動増減差額	46,636,872	21,082,145	25,554,727
越	当期末繰越活動増減差額	138,469,477	46,636,872	91,832,605
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金積立額	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額	138,469,477	46,636,872	91,832,605

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	障害福祉サービス等事業収益	487,384,381	494,054,963	△ 6,670,582
	自立支援給付費収益	415,794,750	419,474,495	△ 3,679,745
	介護給付費収益	392,689,883	405,863,788	△ 13,173,905
	訓練等給付費収益	18,721,367	9,623,674	9,097,693
	計画相談支援給付費収益	4,383,500	3,987,033	396,467
	障害児施設給付費収益	164,871	93,898	70,973
	障害児相談支援給付費収益	164,871	93,898	70,973
	利用者負担金収益	171,914	175,363	△ 3,449
	補足給付費収益	10,436,157	11,134,158	△ 698,001
	特定障害者特別給付費収益	10,436,157	11,134,158	△ 698,001
	特定費用収益	48,430,123	48,663,746	△ 233,623
	その他の事業収益	12,386,566	14,513,303	△ 2,126,737
	補助金事業収益(公費)	6,945,260	9,105,349	△ 2,160,089
	受託事業収益(公費)	5,440,606	5,407,954	32,652
	その他の事業収益	700	0	700
	経常経費寄附金収益	243,851	430,000	△ 186,149
	サービス活動収益計	487,628,232	494,484,963	△ 6,856,731
	人件費	280,788,050	263,931,298	16,856,752
ス タ フ 活 動 の 増 減	職員給料	122,977,975	114,144,110	8,833,865
	職員賞与	11,269,642	10,225,397	1,044,245
	賞与引当金繰入	11,092,000	11,489,000	△ 397,000
	非常勤職員給与	103,756,234	98,441,666	5,314,568
	派遣職員費	0	499,240	△ 499,240
	退職給付費用	3,341,100	3,302,550	38,550
	法定福利費	28,351,099	25,829,335	2,521,764
	事業費	88,956,668	86,467,970	2,488,698
	給食費	45,726,314	46,233,898	△ 507,584
	保健衛生費	18,575,929	17,487,682	1,088,247
	被服費	2,782,776	2,520,281	262,495
	教養娯楽費	964,772	460,366	504,406
	本人支給金	1,594,800	1,248,400	346,400
	水道光熱費	16,440,220	15,823,030	617,190
	消耗器具備品費	1,948,509	1,754,637	193,872
	賃借料	11,560	0	11,560
	車輛費	911,788	939,676	△ 27,888
	事務費	44,121,417	34,189,119	9,932,298
	福利厚生費	3,285,980	3,215,698	70,282
	職員被服費	373,445	959,291	△ 585,846
	旅費交通費	615,230	925,740	△ 310,510
	研修研究費	2,024,021	1,603,165	420,856
	事務消耗品費	2,805,696	2,750,578	55,118
	印刷製本費	619,650	518,904	100,746
	水道光熱費	820,800	980,164	△ 159,364
	修繕費	5,930,274	2,773,036	3,157,238
	通信運搬費	1,416,480	1,633,370	△ 216,890
	会議費	23,850	43,361	△ 19,511
	広報費	5,832,470	1,367,280	4,465,190
	業務委託費	9,305,163	9,253,263	51,900
	手数料	304,351	244,772	59,579
	保険料	3,593,964	1,934,923	1,659,041
	賃借料	720,863	750,076	△ 29,213
	土地・建物賃借料	70,000	0	70,000
	租税公課	724,850	143,035	581,815

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	保守料	4,455,763	4,249,072	206,691
	渉外費	45,096	38,962	6,134
	諸会費	480,900	360,900	120,000
	車輛費	344,641	351,949	△ 7,308
	雑費	327,930	91,580	236,350
	減価償却費	35,356,182	38,860,359	△ 3,504,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,481,919	△ 30,706,359	12,224,440
	サービス活動費用計	430,740,398	392,742,387	37,998,011
	サービス活動増減差額	56,887,834	101,742,576	△ 44,854,742
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	560	472	88
	その他のサービス活動外収益	6,016,854	5,144,810	872,044
	受入研修費収益	326,860	336,640	△ 9,780
	利用者等外給食収益	117,145	166,250	△ 49,105
	雑収益	5,572,849	4,641,920	930,929
	サービス活動外収益計	6,017,414	5,145,282	872,132
	支払利息	222,950	635,664	△ 412,714
	その他のサービス活動外費用	222,806	197,724	25,082
	利用者等外給食費	222,806	197,724	25,082
	サービス活動外費用計	445,756	833,388	△ 387,632
	サービス活動外増減差額	5,571,658	4,311,894	1,259,764
	経常増減差額	62,459,492	106,054,470	△ 43,594,978
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,558,000	23,193,565	2,364,435
	施設整備等補助金収益	24,096,000	11,881,565	12,214,435
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,462,000	11,312,000	△ 9,850,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計	25,558,001	23,193,565	2,364,436
	固定資産売却損・処分損	11,118,171	3	11,118,168
	建物売却損・処分損	11,118,165	0	11,118,165
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,081,274	0	△ 6,081,274
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,558,000	23,193,565	2,364,435
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	22,045,360	70,000,000	△ 47,954,640
	特別費用計	52,640,257	93,193,568	△ 40,553,311
	特別増減差額	△ 27,082,256	△ 70,000,003	42,917,747
	当期活動増減差額	35,377,236	36,054,467	△ 677,231
	前期繰越活動増減差額	370,041,554	333,987,087	36,054,467
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	405,418,790	370,041,554	35,377,236
	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	405,418,790	370,041,554	35,377,236

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29年 4月 1日 (至)平成30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	606,558,392	558,116,411	48,441,981
	益	措置費収益	569,994,155	518,924,161	51,069,994
		事務費収益	492,367,022	451,207,492	41,159,530
		事業費収益	77,627,133	67,716,669	9,910,464
		その他の事業収益	36,564,237	39,192,250	△ 2,628,013
		補助金事業収益（公費）	29,979,000	32,227,500	△ 2,248,500
		受託事業収益（公費）	6,585,237	6,964,750	△ 379,513
		経常経費寄附金収益	1,906,164	938,670	967,494
		サービス活動収益計	608,464,556	559,055,081	49,409,475
ビ	ス	人件費	387,720,941	322,201,281	65,519,660
		職員給料	238,969,967	189,897,147	49,072,820
		職員賞与	31,789,143	17,532,472	14,256,671
		賞与引当金繰入	22,116,000	23,566,000	△ 1,450,000
		非常勤職員給与	43,606,618	50,433,740	△ 6,827,122
		退職給付費用	5,147,722	4,450,715	697,007
		法定福利費	46,091,491	36,321,207	9,770,284
		事業費	98,315,492	96,713,394	1,602,098
		給食費	45,168,347	43,445,602	1,722,745
		保健衛生費	10,949,588	10,792,205	157,383
		医療費	8,000	10,270	△ 2,270
		被服費	8,168,625	7,955,662	212,963
		教養娯楽費	1,476,382	1,110,402	365,980
		日用品費	519,318	499,446	19,872
		本人支給金	1,848,956	1,889,781	△ 40,825
		水道光熱費	16,042,505	14,025,021	2,017,484
		消耗器具備品費	5,786,887	8,124,907	△ 2,338,020
		保険料	77,794	95,580	△ 17,786
		教育指導費	6,928,892	6,556,438	372,454
		就職支度費	276,190	357,450	△ 81,260
		車輛費	648,213	1,036,986	△ 388,773
		雑費	415,795	813,644	△ 397,849
		事務費	40,661,315	39,881,338	779,977
		福利厚生費	5,572,780	4,669,880	902,900
		職員被服費	970,066	917,657	52,409
		旅費交通費	1,398,864	1,262,864	136,000
		研修研究費	5,808,662	3,657,623	2,151,039
		事務消耗品費	2,214,868	4,112,928	△ 1,898,060
		印刷製本費	1,320,249	1,004,393	315,856
		燃料費	1,764	3,454	△ 1,690
		修繕費	2,624,271	2,355,005	269,266
		通信運搬費	1,857,067	1,963,286	△ 106,219
		会議費	51,884	280	51,604
		広報費	773,495	768,560	4,935
		業務委託費	9,547,629	12,189,023	△ 2,641,394
		手数料	226,840	117,553	109,287
		保険料	2,701,195	1,576,520	1,124,675
		賃借料	288,540	299,700	△ 11,160
		租税公課	360,250	269,470	90,780
		保守料	3,448,822	3,462,212	△ 13,390
		渉外費	133,875	134,730	△ 855
		諸会費	510,200	529,800	△ 19,600
		車輛費	400,933	289,621	111,312
		雑費	449,061	296,779	152,282

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29年 4月 1日 (至)平成30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
	減価償却費	33,902,512	28,797,794	5,104,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,007,260	△ 14,733,569	△ 1,273,691
	サービス活動費用計	544,593,000	472,860,238	71,732,762
	サービス活動増減差額	63,871,556	86,194,843	△ 22,323,287
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	891,450	1,010,310	△ 118,860
	受取利息配当金収益	0	2	△ 2
	その他のサービス活動外収益	3,043,639	1,649,545	1,394,094
	受入研修費収益	782,000	601,000	181,000
	利用者等外給食収益	284,730	239,226	45,504
	雑収益	1,976,909	809,319	1,167,590
	サービス活動外収益計	3,935,089	2,659,857	1,275,232
	支払利息	891,450	1,010,310	△ 118,860
	その他のサービス活動外費用	332,270	311,816	20,454
	利用者等外給食費	332,270	311,816	20,454
	サービス活動外費用計	1,223,720	1,322,126	△ 98,406
	サービス活動外増減差額	2,711,369	1,337,731	1,373,638
経常増減差額		66,582,925	87,532,574	△ 20,949,649
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	20,821,000	89,262,000	△ 68,441,000
	施設整備等補助金収益	8,021,000	76,462,000	△ 68,441,000
	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	1,360,000	△ 1,360,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,360,000	△ 1,360,000
	拠点区分間繰入金収益	0	41,170,196	△ 41,170,196
	拠点区分間固定資産移管収益	0	16,108,467	△ 16,108,467
	特別収益計	20,821,000	147,900,663	△ 127,079,663
	固定資産売却損・処分損	10	5	5
	器具及び備品売却損・処分損	10	5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,821,000	89,262,000	△ 68,441,000
	拠点区分間繰入金費用	110,876,000	81,998,920	28,877,080
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計	131,697,011	171,260,925	△ 39,563,914
	特別増減差額	△ 110,876,011	△ 23,360,262	△ 87,515,749
当期活動増減差額		△ 44,293,086	64,172,312	△ 108,465,398
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	284,186,162	220,013,850	64,172,312
	当期末繰越活動増減差額	239,893,076	284,186,162	△ 44,293,086
	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	100,000	0	100,000
	人件費積立金積立額	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額		239,793,076	284,186,162	△ 44,393,086

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	152,057,556	179,367,652	△	27,310,096
		措置費収益	149,074,256	178,378,152	△	29,303,896
		事務費収益	126,888,910	153,515,247	△	26,626,337
		事業費収益	22,185,346	24,862,905	△	2,677,559
		その他の事業収益	2,983,300	989,500		1,993,800
		補助金事業収益（公費）	2,566,800	824,500		1,742,300
		受託事業収益（公費）	416,500	165,000		251,500
		経常経費寄附金収益	203,000	224,000	△	21,000
		サービス活動収益計	152,260,556	179,591,652	△	27,331,096
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	100,834,604	97,794,679		3,039,925
		職員給料	66,278,180	65,861,630		416,550
		職員賞与	7,072,462	6,530,382		542,080
		賞与引当金繰入	10,267,000	9,333,000		934,000
		非常勤職員給与	3,079,275	2,471,736		607,539
		退職給付費用	1,766,880	1,807,984	△	41,104
		法定福利費	12,370,807	11,789,947		580,860
		事業費	35,971,108	34,973,583		997,525
		給食費	14,516,128	15,557,980	△	1,041,852
		保健衛生費	4,901,318	4,669,822		231,496
		医療費	0	11,292	△	11,292
		被服費	1,469,225	1,438,786		30,439
		教養娯楽費	262,083	328,059	△	65,976
		日用品費	33,776	37,065	△	3,289
		本人支給金	1,407,465	2,431,441	△	1,023,976
		水道光熱費	6,109,949	5,259,613		850,336
		消耗器具備品費	1,842,269	868,703		973,566
		保険料	8,342	8,003		339
		教育指導費	4,800,325	3,951,768		848,557
		車輛費	363,495	294,065		69,430
		雑費	256,733	116,986		139,747
		事務費	12,695,577	11,819,716		875,861
		福利厚生費	992,800	814,858		177,942
		職員被服費	378,968	369,360		9,608
		旅費交通費	534,460	571,070	△	36,610
		研修研究費	465,526	615,548	△	150,022
		事務消耗品費	513,694	416,676		97,018
		印刷製本費	291,041	343,427	△	52,386
		修繕費	475,462	971,694	△	496,232
		通信運搬費	258,017	195,224		62,793
		会議費	815	516		299
		広報費	32,400	122,040	△	89,640
		業務委託費	4,010,895	3,378,876		632,019
		手数料	62,972	33,233		29,739
		保険料	847,569	462,168		385,401
		賃借料	453,816	453,060		756
		土地・建物賃借料	1,207,200	1,201,200		6,000
		租税公課	137,590	45,600		91,990
		保守料	1,727,706	1,489,750		237,956
		渉外費	26,108	40,912	△	14,804
		諸会費	156,000	141,400		14,600
		車輛費	107,116	141,851	△	34,735
		雑費	15,422	11,253		4,169
		減価償却費	14,290,868	14,785,621	△	494,753

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	△ 5,461,858	△ 5,502,016	40,158
	サービス活動費用計	158,330,299	153,871,583	4,458,716
	サービス活動増減差額	△ 6,069,743	25,720,069	△ 31,789,812
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	573,800	631,180	△ 57,380
	受取利息配当金収益	8	6	2
	その他のサービス活動外収益	427,820	455,801	△ 27,981
	受入研修費収益	206,000	212,000	△ 6,000
	利用者等外給食収益	16,400	3,750	12,650
	雑収益	205,420	240,051	△ 34,631
	サービス活動外収益計	1,001,628	1,086,987	△ 85,359
	支払利息	1,147,600	1,262,360	△ 114,760
	その他のサービス活動外費用	16,115	7,214	8,901
	利用者等外給食費	16,115	7,214	8,901
	サービス活動外費用計	1,163,715	1,269,574	△ 105,859
	サービス活動外増減差額	△ 162,087	△ 182,587	20,500
経常増減差額		△ 6,231,830	25,537,482	△ 31,769,312
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	42,693,000	0	42,693,000
	施設整備等補助金収益	42,693,000	0	42,693,000
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計	62,693,001	150,000	62,543,001
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,693,000	0	42,693,000
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	25,000,000	△ 25,000,000
	特別費用計	42,693,002	25,000,000	17,693,002
	特別増減差額	19,999,999	△ 24,850,000	44,849,999
	当期活動増減差額	13,768,169	687,482	13,080,687
	前期繰越活動増減差額	149,615,782	148,928,300	687,482
	当期末繰越活動増減差額	163,383,951	149,615,782	13,768,169
	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	163,383,951	149,615,782	13,768,169

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	児童福祉事業収益	20,676,193	25,668,552	△ 4,992,359
		措置費収益	18,101,796	23,490,300	△ 5,388,504
		事務費収益	16,598,706	20,668,433	△ 4,069,727
		事業費収益	1,503,090	2,821,867	△ 1,318,777
		私的契約利用料収益	1,557,990	1,560,718	△ 2,728
		その他の事業収益	1,016,407	617,534	398,873
		補助金事業収益(公費)	171,374	317,534	△ 146,160
		受託事業収益(公費)	845,033	0	845,033
		その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動収益計	20,676,193	25,668,552	△ 4,992,359
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	8,501,094	13,784,954	△ 5,283,860
		職員給料	4,235,603	8,156,684	△ 3,921,081
		職員賞与	△ 118,041	787,868	△ 905,909
		賞与引当金繰入	840,000	840,000	0
		非常勤職員給与	2,677,586	2,345,526	332,060
		退職給付費用	138,260	184,512	△ 46,252
		法定福利費	727,686	1,470,364	△ 742,678
		事業費	2,919,766	2,791,501	128,265
		給食費	873,127	796,924	76,203
		保健衛生費	648,000	545,400	102,600
		医療費	13,520	24,640	△ 11,120
		教養娯楽費	72,996	29,568	43,428
		本人支給金	489,566	442,104	47,462
		水道光熱費	622,178	578,953	43,225
		消耗器具備品費	95,968	340,883	△ 244,915
		就職支度費	81,260	0	81,260
		車輛費	22,751	31,858	△ 9,107
		雑費	400	1,171	△ 771
		事務費	3,621,854	3,639,130	△ 17,276
		福利厚生費	127,380	154,160	△ 26,780
		旅費交通費	122,629	117,920	4,709
		研修研究費	192,750	161,776	30,974
		事務消耗品費	16,942	0	16,942
		印刷製本費	10,258	6,678	3,580
		修繕費	12,270	60,480	△ 48,210
		通信運搬費	228,325	302,645	△ 74,320
		広報費	12,960	0	12,960
		業務委託費	201,440	193,800	7,640
		手数料	15,228	14,256	972
		保険料	138,863	151,535	△ 12,672
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課	0	2,500	△ 2,500
		保守料	41,580	43,380	△ 1,800
		渉外費	3,129	0	3,129
		諸会費	30,000	30,000	0
		雑費	68,100	0	68,100
		減価償却費	1,075,061	1,134,311	△ 59,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,500	△ 787,500	0
		サービス活動費用計	15,330,275	20,562,396	△ 5,232,121
		サービス活動増減差額	5,345,918	5,106,156	239,762
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 入	受取利息配当金収益	62	21	41
		その他のサービス活動外収益	72,902	27,645	45,257
		雑収益	72,902	27,645	45,257

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
ス活動外増減の部の部	益			
	サービス活動外収益計	72,964	27,666	45,298
	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	72,964	27,666	45,298
経常増減差額		5,418,882	5,133,822	285,060
特別増減の部の部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額		5,418,882	5,133,822	285,060
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額	4,262,636	△ 871,186	5,133,822
	当期末繰越活動増減差額	9,681,518	4,262,636	5,418,882
	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	9,681,518	4,262,636	5,418,882

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	198,183,536	195,500,907	2,682,629
		措置費収益	198,117,536	195,462,907	2,654,629
		事務費収益	174,580,526	171,355,532	3,224,994
		事業費収益	23,537,010	24,107,375	△ 570,365
		その他の事業収益	66,000	38,000	28,000
		補助金事業収益（公費）	66,000	38,000	28,000
		サービス活動収益計	198,183,536	195,500,907	2,682,629
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	112,817,922	110,075,028	2,742,894
		職員給料	74,784,291	74,940,795	△ 156,504
		職員賞与	10,989,940	8,674,879	2,315,061
		賞与引当金繰入	7,537,000	7,537,000	0
		非常勤職員給与	3,014,412	3,039,581	△ 25,169
		退職給付費用	2,122,962	2,089,774	33,188
		法定福利費	14,369,317	13,792,999	576,318
		事業費	34,283,787	32,612,704	1,671,083
		給食費	16,362,640	14,928,911	1,433,729
		保健衛生費	5,640,968	5,433,179	207,789
		医療費	17,800	23,940	△ 6,140
		被服費	1,113,857	994,833	119,024
		教養娯楽費	579,566	553,350	26,216
		日用品費	23,407	32,897	△ 9,490
		本人支給金	0	2,138	△ 2,138
		水道光熱費	7,406,797	6,881,510	525,287
		消耗器具備品費	804,174	822,693	△ 18,519
		教育指導費	2,041,773	2,779,826	△ 738,053
		車輛費	292,805	153,877	138,928
		雑費	0	5,550	△ 5,550
		事務費	11,288,828	10,474,555	814,273
		福利厚生費	903,800	959,878	△ 56,078
		職員被服費	412,380	366,009	46,371
		旅費交通費	426,132	521,650	△ 95,518
		研修研究費	760,682	948,512	△ 187,830
		事務消耗品費	719,537	1,049,458	△ 329,921
		印刷製本費	457,544	441,946	15,598
		燃料費	0	1,710	△ 1,710
		修繕費	2,126,619	916,476	1,210,143
		通信運搬費	674,729	688,283	△ 13,554
		会議費	5,292	0	5,292
		広報費	73,210	124,200	△ 50,990
		業務委託費	2,297,824	2,086,364	211,460
		手数料	6,344	21,232	△ 14,888
		保険料	947,869	715,620	232,249
		賃借料	341,280	320,112	21,168
		土地・建物賃借料	47,000	47,000	0
		租税公課	34,500	60,300	△ 25,800
		保守料	914,568	977,604	△ 63,036
		渉外費	6,840	48,483	△ 41,643
		諸会費	115,000	115,000	0
		車輛費	0	45,810	△ 45,810
		雑費	17,678	18,908	△ 1,230
		減価償却費	21,387,033	21,214,773	172,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,526,570	△ 12,526,570	0
		サービス活動費用計		167,251,000	161,850,490

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	サービス活動増減差額	30,932,536	33,650,417	△ 2,717,881
	その他のサービス活動外収益	306,032	253,473	52,559
	受入研修費収益	168,200	195,000	△ 26,800
	利用者等外給食収益	25,550	34,050	△ 8,500
	雑収益	112,282	24,423	87,859
	サービス活動外収益計	306,032	253,473	52,559
	支払利息	1,174,500	1,268,460	△ 93,960
	その他のサービス活動外費用	19,872	36,720	△ 16,848
	利用者等外給食費	19,872	36,720	△ 16,848
	サービス活動外費用計	1,194,372	1,305,180	△ 110,808
サービス活動外増減差額		△ 888,340	△ 1,051,707	163,367
経常増減差額		30,044,196	32,598,710	△ 2,554,514
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	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	41,000,000	19,000,000	22,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	901,764	△ 901,764
	特別費用計	41,000,005	19,901,764	21,098,241
特別増減差額		△ 41,000,005	△ 19,901,764	△ 21,098,241
当期活動増減差額		△ 10,955,809	12,696,946	△ 23,652,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	285,580,269	272,883,323	12,696,946
	当期末繰越活動増減差額	274,624,460	285,580,269	△ 10,955,809
	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	400,000	0	400,000
	人件費積立金積立額	400,000	0	400,000
次期繰越活動増減差額		274,224,460	285,580,269	△ 11,355,809

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29年 4月 1日 (至)平成30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	594,333,231	591,188,862	3,144,369
	施設介護料収益	193,250,869	192,055,774	1,195,095
	介護報酬収益	174,251,069	173,868,064	383,005
	利用者負担金収益(一般)	18,999,800	18,187,710	812,090
	居宅介護料収益	64,100,301	63,490,756	609,545
	(介護報酬収益)	57,355,499	57,249,836	105,663
	介護報酬収益	56,997,532	56,315,559	681,973
	介護予防報酬収益	357,967	934,277	△ 576,310
	(利用者負担金収益)	6,744,802	6,240,920	503,882
	介護負担金収益(公費)	0	4,832	△ 4,832
	介護負担金収益(一般)	6,704,566	6,131,295	573,271
	介護予防負担金収益(一般)	40,236	104,793	△ 64,557
	地域密着型介護料収益	211,698,987	211,610,876	88,111
	(介護報酬収益)	189,183,233	188,841,775	341,458
	介護報酬収益	189,183,233	188,841,775	341,458
	(利用者負担金収益)	22,515,754	22,769,101	△ 253,347
	介護負担金収益(一般)	22,515,754	22,769,101	△ 253,347
	居宅介護支援介護料収益	17,947,973	21,188,995	△ 3,241,022
	居宅介護支援介護料収益	17,947,973	21,188,995	△ 3,241,022
ス 	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,402,636	4,597,260	△ 1,194,624
	事業費収益	3,023,148	4,053,598	△ 1,030,450
	事業負担金収益(公費)	44,825	48,024	△ 3,199
	事業負担金収益(一般)	334,663	495,638	△ 160,975
	利用者等利用料収益	103,138,979	97,365,286	5,773,693
	施設サービス利用料収益	2,129,976	2,111,832	18,144
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,837,491	1,777,734	59,757
	食費収益(一般)	44,688,714	41,724,170	2,964,544
	居住費収益(一般)	45,555,470	42,811,620	2,743,850
	その他の利用料収益	8,927,328	8,939,930	△ 12,602
	その他の事業収益	793,486	879,915	△ 86,429
	補助金事業収益(公費)	240,000	160,000	80,000
	その他の事業収益	553,486	719,915	△ 166,429
	障害福祉サービス等事業収益	1,800,039	2,294,500	△ 494,461
	自立支援給付費収益	1,575,575	1,994,920	△ 419,345
	介護給付費収益	1,575,575	1,994,920	△ 419,345
	利用者負担金収益	3,694	0	3,694
	特定費用収益	217,260	293,370	△ 76,110
	その他の事業収益	3,510	6,210	△ 2,700
	その他の事業収益	3,510	6,210	△ 2,700
動	経常経費寄附金収益	946,779	1,010,000	△ 63,221
	サービス活動収益計	597,080,049	594,493,362	2,586,687
	人件費	463,636,269	443,578,570	20,057,699
	職員給料	293,349,668	276,129,721	17,219,947
	職員賞与	22,134,158	22,976,558	△ 842,400
	賞与引当金繰入	29,099,000	30,684,000	△ 1,585,000
	非常勤職員給与	51,573,611	49,102,193	2,471,418
	退職給付費用	12,811,105	13,168,160	△ 357,055
	法定福利費	54,668,727	51,517,938	3,150,789
	事業費	112,624,281	110,316,139	2,308,142
	給食費	54,835,752	54,802,083	33,669
	介護用品費	12,495,971	12,616,481	△ 120,510
	保健衛生費	12,693,958	13,066,713	△ 372,755
	医療費	580,450	350	580,100

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29年 4月 1日 (至)平成30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	被服費	3,371,556	3,372,234	△ 678
	教養娯楽費	159,220	254,948	△ 95,728
減	日用品費	0	1,188	△ 1,188
	水道光熱費	23,178,854	20,355,659	2,823,195
の	燃料費	3,304,732	3,110,721	194,011
	消耗器具備品費	1,068,445	1,374,367	△ 305,922
用	賃借料	249,640	883,266	△ 633,626
	車輛費	683,238	478,129	205,109
部	雑費	2,465	0	2,465
	事務費	41,556,640	41,236,736	319,904
	福利厚生費	3,508,760	3,305,235	203,525
	職員被服費	305,597	406,724	△ 101,127
	旅費交通費	733,875	69,940	663,935
	研修研究費	1,211,104	1,618,308	△ 407,204
	事務消耗品費	2,170,224	1,956,965	213,259
	印刷製本費	501,779	489,182	12,597
	修繕費	4,893,665	5,940,765	△ 1,047,100
	通信運搬費	2,591,419	2,646,690	△ 55,271
	会議費	121,588	106,552	15,036
	広報費	41,630	0	41,630
	業務委託費	14,079,044	12,313,410	1,765,634
	手数料	308,517	271,464	37,053
	保険料	2,305,380	2,131,178	174,202
	賃借料	3,054,224	3,690,990	△ 636,766
	租税公課	401,828	310,100	91,728
	保守料	4,429,248	4,531,100	△ 101,852
	渉外費	10,454	25,784	△ 15,330
	諸会費	451,000	451,000	0
	車輛費	369,571	287,298	82,273
	雑費	67,733	684,051	△ 616,318
	減価償却費	41,363,075	43,071,928	△ 1,708,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,541,182	△ 14,303,027	2,761,845
サービス活動費用計		647,639,083	623,900,346	23,738,737
サービス活動増減差額		△ 50,559,034	△ 29,406,984	△ 21,152,050
サ	受取利息配当金収益	4,052	4,032	20
	その他のサービス活動外収益	3,855,304	4,596,431	△ 741,127
ー	受入研修費収益	764,500	624,000	140,500
	利用者等外給食収益	71,822	67,168	4,654
ビ	雑収益	3,018,982	3,905,263	△ 886,281
	サービス活動外収益計	3,859,356	4,600,463	△ 741,107
ス	支払利息	903,538	1,488,538	△ 585,000
	その他のサービス活動外費用	93,160	76,745	16,415
活	利用者等外給食費	93,160	76,745	16,415
	サービス活動外費用計	996,698	1,565,283	△ 568,585
サービス活動外増減差額		2,862,658	3,035,180	△ 172,522
経常増減差額		△ 47,696,376	△ 26,371,804	△ 21,324,572
特	施設整備等補助金収益	0	28,615,000	△ 28,615,000
	施設整備等補助金収益	0	28,615,000	△ 28,615,000
別	施設整備等寄附金収益	0	2,052,000	△ 2,052,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,052,000	△ 2,052,000
増	事業区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計	5,000,000	40,667,000	△ 35,667,000
固定資産売却損・処分損		10	2	8

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29年 4月 1日 (至)平成30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 費 の 用 部	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,615,000	△ 28,615,000
	拠点区分間繰入金費用	163,176	0	163,176
	特別費用計	163,186	28,615,002	△ 28,451,816
特別増減差額		4,836,814	12,051,998	△ 7,215,184
当期活動増減差額		△ 42,859,562	△ 14,319,806	△ 28,539,756
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	656,178,095	670,497,901	△ 14,319,806
	当期末繰越活動増減差額	613,318,533	656,178,095	△ 42,859,562
	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		613,318,533	656,178,095	△ 42,859,562

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 イ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	307,787,413	247,246,680	60,540,733
	居宅介護料収益	107,609,575	106,916,053	693,522
	(介護報酬収益)	95,779,622	95,396,764	382,858
	介護報酬収益	89,460,845	85,314,143	4,146,702
	介護予防報酬収益	6,318,777	10,082,621	△ 3,763,844
	(利用者負担金収益)	11,829,953	11,519,289	310,664
	介護負担金収益(公費)	418,952	460,848	△ 41,896
	介護負担金収益(一般)	10,686,063	9,781,977	904,086
	介護予防負担金収益(公費)	44,822	36,270	8,552
	介護予防負担金収益(一般)	680,116	1,240,194	△ 560,078
	地域密着型介護料収益	99,415,488	58,920,105	40,495,383
	(介護報酬収益)	88,480,920	52,588,158	35,892,762
	介護報酬収益	88,480,920	52,588,158	35,892,762
	(利用者負担金収益)	10,934,568	6,331,947	4,602,621
	介護負担金収益(一般)	10,934,568	6,331,947	4,602,621
	居宅介護支援介護料収益	24,852,723	25,424,862	△ 572,139
	居宅介護支援介護料収益	24,852,723	25,424,862	△ 572,139
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,229,315	0	5,229,315
	事業費収益	4,662,994	0	4,662,994
	事業負担金収益(公費)	2,768	0	2,768
	事業負担金収益(一般)	563,553	0	563,553
	利用者等利用料収益	53,904,613	37,967,992	15,936,621
	食費収益(公費)	4,338,510	3,029,400	1,309,110
	食費収益(一般)	17,540,180	13,368,620	4,171,560
	居住費収益(公費)	4,460,300	3,385,760	1,074,540
	居住費収益(一般)	24,256,773	15,817,327	8,439,446
	その他の利用料収益	3,308,850	2,366,885	941,965
	その他の事業収益	16,775,699	18,017,668	△ 1,241,969
	受託事業収益(公費)	15,564,545	15,473,740	90,805
	その他の事業収益	1,211,154	2,543,928	△ 1,332,774
	障害福祉サービス等事業収益	2,221,215	2,125,036	96,179
	自立支援給付費収益	2,221,215	2,122,093	99,122
	介護給付費収益	2,221,215	2,122,093	99,122
	利用者負担金収益	0	2,943	△ 2,943
	サービス活動収益計	310,008,628	249,371,716	60,636,912
費	人件費	226,814,955	202,274,227	24,540,728
	職員給料	132,712,603	114,794,857	17,917,746
	職員賞与	10,933,343	5,341,322	5,592,021
	賞与引当金繰入	15,725,000	13,486,000	2,239,000
	非常勤職員給与	35,227,573	40,704,940	△ 5,477,367
	退職給付費用	6,073,206	3,896,195	2,177,011
	法定福利費	26,143,230	24,050,913	2,092,317
	事業費	49,806,124	54,739,373	△ 4,933,249
	給食費	25,648,371	23,534,619	2,113,752
	介護用品費	2,509,770	1,801,354	708,416
	保健衛生費	4,719,617	6,231,692	△ 1,512,075
	被服費	1,664,391	1,724,787	△ 60,396
	教養娯楽費	1,019,368	928,355	91,013
	日用品費	68,040	46,116	21,924
	水道光熱費	11,647,050	10,574,735	1,072,315
	燃料費	5,904	0	5,904
	消耗器具備品費	510,631	8,380,895	△ 7,870,264
	賃借料	551,895	514,596	37,299

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 用 部	車輦費	1,461,087	999,740	461,347
	雑費	0	2,484	△ 2,484
	事務費	21,962,796	24,045,985	△ 2,083,189
	福利厚生費	1,940,560	1,579,807	360,753
	職員被服費	16,016	9,073	6,943
	旅費交通費	77,390	126,430	△ 49,040
	研修研究費	380,596	959,881	△ 579,285
	事務消耗品費	1,820,362	1,797,374	22,988
	印刷製本費	462,364	433,663	28,701
	水道光熱費	794,618	759,981	34,637
	修繕費	1,031,704	1,954,706	△ 923,002
	通信運搬費	1,047,771	970,534	77,237
	会議費	59,073	90,573	△ 31,500
	広報費	266,544	762,480	△ 495,936
	業務委託費	6,159,862	7,270,538	△ 1,110,676
	手数料	115,696	92,512	23,184
	保険料	1,855,261	1,620,610	234,651
	賃借料	1,845,342	1,908,780	△ 63,438
	租税公課	185,300	151,780	33,520
	保守料	3,010,062	2,607,208	402,854
	渉外費	0	14,062	△ 14,062
	諸会費	343,900	343,900	0
	車輦費	547,579	369,769	177,810
	雑費	2,796	222,324	△ 219,528
	減価償却費	31,078,784	31,773,082	△ 694,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,525,040	△ 12,118,519	2,593,479
サービス活動費用計		320,137,619	300,714,148	19,423,471
サービス活動増減差額		△ 10,128,991	△ 51,342,432	41,213,441
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	59	50	9
	その他のサービス活動外収益	29,500	1,070,800	△ 1,041,300
	受入研修費収益	3,000	3,000	0
	利用者等外給食収益	2,500	25,600	△ 23,100
	雑収益	24,000	1,042,200	△ 1,018,200
	サービス活動外収益計	29,559	1,070,850	△ 1,041,291
	支払利息	2,174,125	2,224,893	△ 50,768
	その他のサービス活動外費用	46,224	44,496	1,728
	利用者等外給食費	46,224	44,496	1,728
	サービス活動外費用計	2,220,349	2,269,389	△ 49,040
サービス活動外増減差額		△ 2,190,790	△ 1,198,539	△ 992,251
経常増減差額		△ 12,319,781	△ 52,540,971	40,221,190
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,398,000	141,839,000	△ 139,441,000
	施設整備等補助金収益	2,398,000	141,839,000	△ 139,441,000
	拠点区分間繰入金収益	66,000	128,350,072	△ 128,284,072
	拠点区分間固定資産移管収益	0	208,883,000	△ 208,883,000
	特別収益計	2,464,000	479,072,072	△ 476,608,072
	固定資産売却損・処分損	3	2,989	△ 2,986
	器具及び備品売却損・処分損	3	2,989	△ 2,986
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,398,000	141,839,000	△ 139,441,000
	拠点区分間繰入金費用	90,232	260,000,000	△ 259,909,768
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計		2,488,236	401,841,989	△ 399,353,753
特別増減差額		△ 24,236	77,230,083	△ 77,254,319
当期活動増減差額		△ 12,344,017	24,689,112	△ 37,033,129

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	166,075,982	141,386,870	24,689,112
	当期末繰越活動増減差額	153,731,965	166,075,982	△ 12,344,017
	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		153,731,965	166,075,982	△ 12,344,017

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	12,276,050	4,383,100	7,892,950
	私的契約利用料収益	360,050	0	360,050
	その他の事業収益	11,916,000	4,383,100	7,532,900
	受託事業収益(公費)	11,916,000	4,383,100	7,532,900
	サービス活動収益計	12,276,050	4,383,100	7,892,950
	費 用			
	人件費	11,982,889	3,752,915	8,229,974
	職員給料	8,485,143	2,477,219	6,007,924
	職員賞与	612,460	258,221	354,239
	賞与引当金繰入	513,000	350,000	163,000
	非常勤職員給与	622,031	57,072	564,959
	退職給付費用	280,670	155,682	124,988
	法定福利費	1,469,585	454,721	1,014,864
	事業費	609,901	211,174	398,727
	給食費	25,183	3,218	21,965
	保健衛生費	457,984	129,600	328,384
	教養娯楽費	3,784	8,256	△ 4,472
	水道光熱費	109,350	57,300	52,050
	保険料	13,600	12,800	800
	事務費	1,239,993	176,172	1,063,821
	福利厚生費	103,236	13,416	89,820
	旅費交通費	7,300	800	6,500
	研修研究費	11,030	7,720	3,310
	事務消耗品費	50,255	1,504	48,751
	印刷製本費	0	1,317	△ 1,317
	修繕費	31,320	0	31,320
	通信運搬費	31,637	82	31,555
	業務委託費	889,229	119,780	769,449
	手数料	5,400	1,188	4,212
	保険料	50,376	29,065	21,311
	保守料	26,160	1,300	24,860
	雑費	34,050	0	34,050
	減価償却費	1,774,750	1,774,750	0
	サービス活動費用計	15,607,533	5,915,011	9,692,522
	サービス活動増減差額	△ 3,331,483	△ 1,531,911	△ 1,799,572
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	4	0	4
	その他のサービス活動外収益	34,050	0	34,050
	雑収益	34,050	0	34,050
	サービス活動外収益計	34,054	0	34,054
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外増減差額	34,054	0	34,054
	経常増減差額	△ 3,297,429	△ 1,531,911	△ 1,765,518
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	14,644,415	△ 14,644,415
	特別収益計	0	14,644,415	△ 14,644,415
特 別 増 減 の 部	費 用			
	特別費用計	0	0	0
特 別 増 減 の 部	特別増減差額	0	14,644,415	△ 14,644,415
	当期活動増減差額	△ 3,297,429	13,112,504	△ 16,409,933

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	42,449,306	29,336,802	13,112,504
	当期末繰越活動増減差額	39,151,877	42,449,306	△ 3,297,429
	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		39,151,877	42,449,306	△ 3,297,429

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29年 4月 1日 (至)平成30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	80,279,160	75,672,369	4,606,791
	その他の事業収益	80,279,160	75,672,369	4,606,791
	管理費収益	48,532,363	45,080,319	3,452,044
	その他の利用料収益	31,746,797	30,592,050	1,154,747
	サービス活動収益計	80,279,160	75,672,369	4,606,791
	費 用			
	人件費	25,816,621	25,013,780	802,841
	職員給料	14,169,762	13,728,416	441,346
	職員賞与	832,144	733,995	98,149
	賞与引当金繰入	1,867,000	1,867,000	0
	非常勤職員給与	5,239,210	5,092,543	146,667
	退職給付費用	558,624	558,540	84
	法定福利費	3,149,881	3,033,286	116,595
	事業費	26,947,595	27,039,315	△ 91,720
	給食費	21,802,396	21,096,089	706,307
	保健衛生費	1,296,000	2,036,689	△ 740,689
	教養娯楽費	34,269	50,992	△ 16,723
	水道光熱費	3,812,284	3,784,058	28,226
	消耗器具備品費	2,646	71,487	△ 68,841
	事務費	14,056,635	12,153,179	1,903,456
	福利厚生費	105,640	76,480	29,160
	旅費交通費	472,320	545,480	△ 73,160
	研修研究費	47,200	20,060	27,140
	事務消耗品費	566,357	310,138	256,219
	印刷製本費	72,865	57,624	15,241
	水道光熱費	0	18,372	△ 18,372
	修繕費	704,646	280,800	423,846
	通信運搬費	447,813	652,662	△ 204,849
	会議費	0	64,311	△ 64,311
	広報費	261,540	1,395,688	△ 1,134,148
	業務委託費	1,019,420	855,740	163,680
	手数料	68,148	129,471	△ 61,323
	保険料	1,918,338	874,560	1,043,778
	賃借料	460,080	537,630	△ 77,550
	租税公課	4,957,700	2,993,900	1,963,800
	保守料	2,113,356	2,089,888	23,468
	渉外費	0	8,878	△ 8,878
	車輛費	841,212	1,241,497	△ 400,285
	減価償却費	18,493,892	18,475,159	18,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685	△ 1,302,686	1
	サービス活動費用計	84,012,058	81,378,747	2,633,311
	サービス活動増減差額	△ 3,732,898	△ 5,706,378	1,973,480
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	136	301	△ 165
	その他のサービス活動外収益	380,043	151,525	228,518
	雑収益	380,043	151,525	228,518
	サービス活動外収益計	380,179	151,826	228,353
	費 用			
	支払利息	3,641,470	3,897,658	△ 256,188
	その他のサービス活動外費用	0	4,320	△ 4,320
	利用者等外給食費	0	4,320	△ 4,320
	サービス活動外費用計	3,641,470	3,901,978	△ 260,508
	サービス活動外増減差額	△ 3,261,291	△ 3,750,152	488,861
経常増減差額		△ 6,994,189	△ 9,456,530	2,462,341

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29年 4月 1日 (至)平成30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	事業区分間固定資産移管収益	0	901,764	△ 901,764
	特別収益計	0	901,764	△ 901,764
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	31,388,299	△ 31,388,299
	特別費用計	5,000,000	41,388,299	△ 36,388,299
特別増減差額		△ 5,000,000	△ 40,486,535	35,486,535
当期活動増減差額		△ 11,994,189	△ 49,943,065	37,948,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	246,627,714	296,570,779	△ 49,943,065
	当期末繰越活動増減差額	234,633,525	246,627,714	△ 11,994,189
	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		234,633,525	246,627,714	△ 11,994,189

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
収 益	保育事業収益	1,132,062	1,095,268	36,794
	私的契約利用料収益	1,132,062	1,095,268	36,794
	サービス活動収益計	1,132,062	1,095,268	36,794
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,882,864	9,171,949	△ 7,289,085
	職員給料	1,234,067	6,370,001	△ 5,135,934
	職員賞与	25,607	916,996	△ 891,389
	賞与引当金繰入	93,000	168,000	△ 75,000
	非常勤職員給与	113,200	147,100	△ 33,900
	退職給付費用	214,404	400,338	△ 185,934
	法定福利費	202,586	1,169,514	△ 966,928
	事業費	342,174	623,190	△ 281,016
	給食費	52,288	149,273	△ 96,985
	保健衛生費	216,000	366,044	△ 150,044
	教養娯楽費	6,384	11,345	△ 4,961
	水道光熱費	54,024	82,690	△ 28,666
	消耗器具備品費	13,478	13,838	△ 360
	事務費	449,963	624,162	△ 174,199
	福利厚生費	98,124	174,504	△ 76,380
	研修研究費	1,200	12,075	△ 10,875
	事務消耗品費	69,726	61,006	8,720
	通信運搬費	113,107	169,220	△ 56,113
	広報費	43,200	27,648	15,552
	業務委託費	61,300	98,900	△ 37,600
	手数料	3,240	4,644	△ 1,404
	保険料	17,161	29,065	△ 11,904
	保守料	21,040	47,100	△ 26,060
	雑費	21,865	0	21,865
	減価償却費	591,582	591,584	△ 2
	サービス活動費用計	3,266,583	11,010,885	△ 7,744,302
	サービス活動増減差額	△ 2,134,521	△ 9,915,617	7,781,096
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	34,050	24,400	9,650
	雑収益	34,050	24,400	9,650
	サービス活動外収益計	34,050	24,400	9,650
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	34,050	24,400	9,650
経常増減差額		△ 2,100,471	△ 9,891,217	7,790,746
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	14,644,415	△ 14,644,415
当 期 活 動	特別費用計	0	14,644,415	△ 14,644,415
	特別増減差額	0	△ 14,644,415	14,644,415
当期活動増減差額		△ 2,100,471	△ 24,535,632	22,435,161
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額	4,345,506	28,881,138	△ 24,535,632
	当期末繰越活動増減差額	2,245,035	4,345,506	△ 2,100,471
	基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額		0	0	0

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,245,035	4,345,506	△ 2,100,471

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29年 4月 1日 (至)平成30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	32	45	△ 13
	サービス活動外収益計	32	45	△ 13
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	32	45	△ 13
経常増減差額		3,722,198	3,722,211	△ 13
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	31,388,299	△ 31,388,299
	特別収益計	0	31,388,299	△ 31,388,299
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	△ 6,000,000
特別増減の部	特別費用計	0	6,000,000	△ 6,000,000
	特別増減差額	0	25,388,299	△ 25,388,299
当期活動増減差額		3,722,198	29,110,510	△ 25,388,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	31,586,909	2,476,399	29,110,510
	当期末繰越活動増減差額	35,309,107	31,586,909	3,722,198
	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		35,309,107	31,586,909	3,722,198

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,205,732,893	1,068,668,154	137,064,739	流動負債	672,190,161	787,389,767	△ 115,199,606
現金預金	644,949,864	567,027,547	77,922,317	事業未払金	158,617,721	110,931,283	47,686,438
事業未収金	272,487,889	313,115,935	△ 40,628,046	その他の未払金	43,518,008	110,648,432	△ 67,130,424
未収補助金	286,930,500	187,786,060	99,144,440	1年以内返済予定設備資金借入金	253,882,000	375,367,000	△ 121,485,000
立替金	156,890	44,420	112,470	1年以内返済予定リース債務	903,312	903,312	0
前払金	907,750	0	907,750	未払費用	100,647,079	77,280,671	23,366,408
前払費用	0	154,192	△ 154,192	預り金	314,908	189,476	125,432
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	540,000	△ 300,000	職員預り金	12,461,353	10,052,813	2,408,540
仮払金	60,000	0	60,000	前受金	363,780	363,780	0
				賞与引当金	101,482,000	101,653,000	△ 171,000
固定資産	5,375,824,256	4,693,845,083	681,979,173	固定負債	1,491,429,384	790,979,004	700,450,380
基本財産	2,748,786,267	2,876,838,547	△ 128,052,280	設備資金借入金	1,401,479,000	710,361,000	691,118,000
土地	603,091,917	603,091,917	0	リース債務	3,312,144	4,215,456	△ 903,312
建物	2,144,694,350	2,272,746,630	△ 128,052,280	退職給付引当金	79,247,440	70,127,388	9,120,052
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金	7,390,800	6,275,160	1,115,640
その他の固定資産	2,627,037,989	1,817,006,536	810,031,453	負債の部合計	2,163,619,545	1,578,368,771	585,250,774
土地	117,850,155	81,346,785	36,503,370	純 資 産 の 部			
建物	2,219,873,515	1,006,923,939	1,212,949,576	基本金	368,673,437	368,673,437	0
構築物	87,407,645	60,395,805	27,011,840	国庫補助金等特別積立金	1,739,402,853	1,527,884,242	211,518,611
機械及び装置	6	6	0	その他の積立金	500,000	0	500,000
車輛運搬具	20,603,874	10,433,601	10,170,273	人件費積立金	500,000	0	500,000
器具及び備品	81,593,046	58,733,970	22,859,076	次期繰越活動増減差額	2,309,361,314	2,287,586,787	21,774,527
建設仮勘定	0	507,900,170	△ 507,900,170	(うち当期活動増減差額)	22,274,527	122,413,379	△ 100,138,852
有形リース資産	4,215,456	5,118,768	△ 903,312	純資産の部合計	4,417,937,604	4,184,144,466	233,793,138
権利	1,516,388	1,461,338	55,050				
ソフトウェア	12,925,928	13,162,766	△ 236,838				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	1,154,536	1,252,000	△ 97,464				
退職給付引当資産	79,247,440	70,127,388	9,120,052				
人件費積立資産	500,000	0	500,000				
資産の部合計	6,581,557,149	5,762,513,237	819,043,912	負債及び純資産の部合計	6,581,557,149	5,762,513,237	819,043,912

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点（社会福祉事業）

障害者支援施設 シンシア豊川拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設（入所）
- ・短期入所事業（障害 シンシア豊川）
- ・相談支援（特定）
- ・相談支援（児童）
- ・相談支援（一般）
- ・共同生活援助（グループホームスクラム）

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

- ・生活介護事業（パレット）
- ・生活支援事業
- ・日中一時支援

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市拠点（社会福祉事業）

- ・児童養護施設（エスペランス四日市）
- ・乳児院（エスペランス四日市）
- ・地域小規模児童養護施設（エスペランス笹川）
- ・子育て短期支援事業（児童養護施設エスペランス四日市）
- ・子育て短期支援事業（乳児院エスペランス四日市）
- ・児童家庭支援センター（まお）
- ・地域小規模児童養護施設（すまいる）

児童養護施設 エスペランス桑名拠点（社会福祉事業）

- ・児童養護施設（エスペランス桑名）
- ・子育て短期支援事業（児童養護施設エスペランス桑名）

自立援助ホーム つばさ拠点（社会福祉事業）

- ・児童自立生活援助事業

児童心理療育施設 悠拠点（社会福祉事業）

- ・児童心理療育施設（入所）
- ・児童心理療育施設（通所）

特別養護老人ホーム アパティア長島苑拠点

- ・特別養護老人ホーム（入所）
- ・短期入所事業（アパティア長島苑）
- ・短期入所事業（障害 アパティア長島苑）
- ・認知症対応型通所介護事業
- ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい）
- ・認知症対応型共同生活介護（ひなた）
- ・通所介護事業（たんとんとん）
- ・定期巡回・随時対応サービス（ほまれ）
- ・訪問介護事業（ほまれ）
- ・居宅介護支援事業（アパティア長島苑）
- ・介護員養成研修事業（いぶき）

ハピネス拠点（社会福祉事業）

- ・通所介護事業（ハピネスやさと）
- ・訪問介護事業（ハピネスやさと）
- ・在宅介護支援センター事業
- ・居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）
- ・短期入所事業（ハピネスやさと）
- ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ハピネスちよだ）
- ・居宅介護支援事業（ハピネスやさと）

はなまる保育所拠点（社会福祉事業）

- ・学童保育事業
- ・病児保育はなまる

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島拠点（公益事業）

- ・サービス付き高齢者向け住宅

事業所内保育所 はなまる拠点（公益事業）

- ・事業所内保育事業

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島拠点（収益事業）

- ・不動産賃貸事業

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	603,091,917	0	0	603,091,917
建物	2,272,746,630	0	128,052,280	2,144,694,350
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,876,838,547	0	128,052,280	2,748,786,267

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

シンシア拠点の施設の改修により、冷暖房設備・浴槽設備の更新をしたことに伴い、国庫補助金等特別積立金を6,081,274円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	255,141,236 円
建物（基本財産）	1,443,518,056 円
建物（その他の固定資産）	1,131,963,089 円
計	2,830,622,381 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,178,545,000 円
計	1,178,545,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,021,841,985	1,877,147,635	2,144,694,350
建物	2,629,863,289	409,989,774	2,219,873,515
構築物	146,814,283	59,406,638	87,407,645
機械及び装置	15,501,585	15,501,579	6
車輛運搬具	88,738,300	68,134,426	20,603,874
器具及び備品	251,410,081	16,644,040	81,593,046
有形リース資産	6,323,184	903,312	4,215,456
ソフトウェア	15,165,535	27,519,488	12,925,928
合計	7,175,658,242	2,475,246,892	4,571,313,820

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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
流動資産	1,199,356,370	16,026,230	5,570,976	1,220,953,576
現金預金	625,441,418	13,937,470	5,570,976	644,949,864
事業未収金	270,842,419	1,645,470	0	272,487,889
未収金	14,777,393	443,290	0	15,220,683
未収補助金	286,930,500	0	0	286,930,500
立替金	156,890	0	0	156,890
前払金	907,750	0	0	907,750
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	0	0	240,000
仮払金	60,000	0	0	60,000
固定資産	4,853,250,322	492,472,023	30,101,911	5,375,824,256
基本財産	2,748,786,267	0	0	2,748,786,267
土地	603,091,917	0	0	603,091,917
建物	2,144,694,350	0	0	2,144,694,350
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	2,104,464,055	492,472,023	30,101,911	2,627,037,989
土地	36,503,370	76,353,814	4,992,971	117,850,155
建物	1,783,309,140	411,455,435	25,108,940	2,219,873,515
構築物	86,350,929	1,056,716	0	87,407,645
機械及び装置	6	0	0	6
車輛運搬具	20,090,382	513,492	0	20,603,874
器具及び備品	80,652,132	940,914	0	81,593,046
有形リース資産	4,215,456	0	0	4,215,456
権利	1,503,198	13,190	0	1,516,388
ソフトウェア	12,740,520	185,408	0	12,925,928
出資金	150,000	0	0	150,000
長期貸付金	1,154,536	0	0	1,154,536
退職給付引当資産	77,294,386	1,953,054	0	79,247,440
人件費積立資産	500,000	0	0	500,000
資産の部合計	6,052,606,692	508,498,253	35,672,887	6,596,777,832
流動負債	651,073,326	35,973,738	363,780	687,410,844
事業未払金	154,624,375	3,993,346	0	158,617,721
その他の未払金	43,961,298	14,777,393	0	58,738,691
1年以内返済予定設備資金借入金	240,034,000	13,848,000	0	253,882,000
1年以内返済予定リース債務	903,312	0	0	903,312
未払費用	99,378,086	1,268,993	0	100,647,079
預り金	314,908	0	0	314,908
職員預り金	12,335,347	126,006	0	12,461,353
前受金	0	0	363,780	363,780
賞与引当金	99,522,000	1,960,000	0	101,482,000
固定負債	1,306,637,530	184,791,854	0	1,491,429,384
設備資金借入金	1,226,031,000	175,448,000	0	1,401,479,000
リース債務	3,312,144	0	0	3,312,144
退職給付引当金	77,294,386	1,953,054	0	79,247,440
敷金	0	7,390,800	0	7,390,800
負債の部合計	1,957,710,856	220,765,592	363,780	2,178,840,228
基本金	368,673,437	0	0	368,673,437
国庫補助金等特別積立金	1,688,548,752	50,854,101	0	1,739,402,853
その他の積立金	500,000	0	0	500,000
人件費積立金	500,000	0	0	500,000
次期繰越活動増減差額	2,037,173,647	236,878,560	35,309,107	2,309,361,314
(うち当期活動増減差額)	32,646,989	△ 14,094,660	3,722,198	22,274,527
純資産の部合計	4,094,895,836	287,732,661	35,309,107	4,417,937,604
負債及び純資産の部合計	6,052,606,692	508,498,253	35,672,887	6,596,777,832

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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		
流動資産	15,220,683	1,205,732,893		
現金預金	0	644,949,864		
事業未収金	0	272,487,889		
未収金	15,220,683	0		
未収補助金	0	286,930,500		
立替金	0	156,890		
前払金	0	907,750		
1年以内回収予定長期貸付金	0	240,000		
仮払金	0	60,000		
固定資産	0	5,375,824,256		
基本財産	0	2,748,786,267		
土地	0	603,091,917		
建物	0	2,144,694,350		
定期預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	2,627,037,989		
土地	0	117,850,155		
建物	0	2,219,873,515		
構築物	0	87,407,645		
機械及び装置	0	6		
車輛運搬具	0	20,603,874		
器具及び備品	0	81,593,046		
有形リース資産	0	4,215,456		
権利	0	1,516,388		
ソフトウェア	0	12,925,928		
出資金	0	150,000		
長期貸付金	0	1,154,536		
退職給付引当資産	0	79,247,440		
人件費積立資産	0	500,000		
資産の部合計	15,220,683	6,581,557,149		
流動負債	15,220,683	672,190,161		
事業未払金	0	158,617,721		
その他の未払金	15,220,683	43,518,008		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	253,882,000		
1年以内返済予定リース債務	0	903,312		
未払費用	0	100,647,079		
預り金	0	314,908		
職員預り金	0	12,461,353		
前受金	0	363,780		
賞与引当金	0	101,482,000		
固定負債	0	1,491,429,384		
設備資金借入金	0	1,401,479,000		
リース債務	0	3,312,144		
退職給付引当金	0	79,247,440		
敷金	0	7,390,800		
負債の部合計	15,220,683	2,163,619,545		
基本金	0	368,673,437		
国庫補助金等特別積立金	0	1,739,402,853		
その他の積立金	0	500,000		
人件費積立金	0	500,000		
次期繰越活動増減差額	0	2,309,361,314		
(うち当期活動増減差額)	0	22,274,527		
純資産の部合計	0	4,417,937,604		
負債及び純資産の部合計	15,220,683	6,581,557,149		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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
流動資産	753,069,173	213,777,527	170,203,169	59,489,312
現金預金	250,366,287	83,645,762	94,890,723	14,531,822
事業未収金	46,000	74,037,029	40,457,316	14,490
未収金	268,348,056	31,998,736	7,308,630	42,693,000
未収補助金	233,038,000	24,096,000	27,546,500	2,250,000
立替金	123,080	0	0	0
前払金	907,750	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	1,212,456,956	655,203,618	672,218,707	345,022,178
基本財産	1,000,000	463,093,174	548,539,383	259,956,823
土地	0	9,459,714	69,796,437	41,297,136
建物	0	453,633,460	478,742,946	218,659,687
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,211,456,956	192,110,444	123,679,324	85,065,355
土地	36,503,370	0	0	0
建物	1,115,793,120	159,563,221	77,036,652	64,633,546
構築物	24,570,880	4,756,394	7,281,916	6,358,568
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	5,343,797	10,495,075	2,196,503
器具及び備品	26,840,460	7,101,428	11,162,070	2,210,433
有形リース資産	0	0	0	4,215,456
権利	474,480	178,900	303,850	21,260
ソフトウェア	4,579,200	1,262,584	1,528,444	420,300
出資金	140,000	0	0	0
長期貸付金	1,154,536	0	0	0
退職給付引当資産	1,400,910	13,904,120	15,771,317	5,009,289
人件費積立資産	0	0	100,000	0
資産の部合計	1,965,526,129	868,981,145	842,421,876	404,511,490
流動負債	361,260,406	81,594,828	124,799,801	47,949,031
事業未払金	52,743,422	17,739,917	25,984,400	7,789,872
その他の未払金	134,376,876	30,383,643	31,669,734	14,959,659
1年以内返済予定設備資金借入金	165,000,000	4,900,000	12,800,000	6,040,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	903,312
未払費用	1,005,536	16,590,071	30,184,226	7,461,824
預り金	311,850	2,440	0	0
職員預り金	5,489,722	886,757	2,045,441	527,364
賞与引当金	2,333,000	11,092,000	22,116,000	10,267,000
固定負債	781,400,910	38,404,120	92,571,317	56,641,433
設備資金借入金	780,000,000	24,500,000	76,800,000	48,320,000
リース債務	0	0	0	3,312,144
退職給付引当金	1,400,910	13,904,120	15,771,317	5,009,289
負債の部合計	1,142,661,316	119,998,948	217,371,118	104,590,464
基本金	368,673,437	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	315,721,899	343,563,407	385,157,682	136,537,075
その他の積立金	0	0	100,000	0
人件費積立金	0	0	100,000	0
次期繰越活動増減差額	138,469,477	405,418,790	239,793,076	163,383,951
(うち当期活動増減差額)	91,832,605	35,377,236	△ 44,293,086	13,768,169
純資産の部合計	822,864,813	748,982,197	625,050,758	299,921,026
負債及び純資産の部合計	1,965,526,129	868,981,145	842,421,876	404,511,490

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	自 立 援 助 ホ ー ム つ ば さ	児 童 心 理 療 育 施 設 悠 悠	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ア パ テ ィ ア 長 島 苑	ハ ビ ネ ス
流動資産	10,956,032	89,345,241	145,252,520	103,302,707
現金預金	10,861,032	62,475,304	52,941,802	54,706,224
事業未収金	18,374	15,506,593	89,188,144	47,447,573
未収金	76,626	11,363,344	3,036,514	1,141,160
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	0	26,060	7,750
前払金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	60,000	0
固定資産	2,700,301	526,663,852	779,635,466	618,785,461
基本財産	0	399,712,012	552,782,178	483,708,588
土地	0	168,542,610	198,617,085	115,378,935
建物	0	231,169,402	354,165,093	368,329,653
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	2,700,301	126,951,840	226,853,288	135,076,873
土地	0	0	0	0
建物	1,969,155	90,417,838	191,338,435	82,557,173
構築物	0	26,131,584	2,303,328	14,558,621
機械及び装置	0	0	4	2
車輛運搬具	351,333	347,546	890,623	465,505
器具及び備品	234,545	3,120,096	3,763,026	26,220,074
有形リース資産	0	0	0	0
権利	46,340	126,790	277,738	73,840
ソフトウェア	0	542,446	2,775,587	1,631,959
出資金	0	0	10,000	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	98,928	5,865,540	25,494,547	9,569,699
人件費積立資産	0	400,000	0	0
資産の部合計	13,656,333	616,009,093	924,887,986	722,088,168
流動負債	2,366,512	53,765,430	195,196,821	128,947,938
事業未払金	255,386	8,067,811	29,040,915	12,367,350
その他の未払金	708,216	24,047,766	81,669,461	72,833,257
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,220,000	30,000,000	16,074,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	532,870	8,204,765	23,485,038	11,204,892
預り金	0	0	618	0
職員預り金	30,040	688,088	1,901,789	743,439
賞与引当金	840,000	7,537,000	29,099,000	15,725,000
固定負債	98,928	63,285,540	25,494,547	248,560,699
設備資金借入金	0	57,420,000	0	238,991,000
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	98,928	5,865,540	25,494,547	9,569,699
負債の部合計	2,465,440	117,050,970	220,691,368	377,508,637
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,509,375	224,333,663	90,878,085	190,847,566
その他の積立金	0	400,000	0	0
人件費積立金	0	400,000	0	0
次期繰越活動増減差額	9,681,518	274,224,460	613,318,533	153,731,965
(うち当期活動増減差額)	5,418,882	△ 10,955,809	△ 42,859,562	△ 12,344,017
純資産の部合計	11,190,893	498,958,123	704,196,618	344,579,531
負債及び純資産の部合計	13,656,333	616,009,093	924,887,986	722,088,168

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	はなまる保育所	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	5,284,828	1,550,680,509	351,324,139	1,199,356,370
現金預金	1,022,462	625,441,418	0	625,441,418
事業未収金	4,126,900	270,842,419	0	270,842,419
未収金	135,466	366,101,532	351,324,139	14,777,393
未収補助金	0	286,930,500	0	286,930,500
立替金	0	156,890	0	156,890
前払金	0	907,750	0	907,750
1年以内回収予定長期貸付金	0	240,000	0	240,000
仮払金	0	60,000	0	60,000
固定資産	40,563,783	4,853,250,322	0	4,853,250,322
基本財産	39,994,109	2,748,786,267	0	2,748,786,267
土地	0	603,091,917	0	603,091,917
建物	39,994,109	2,144,694,350	0	2,144,694,350
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	569,674	2,104,464,055	0	2,104,464,055
土地	0	36,503,370	0	36,503,370
建物	0	1,783,309,140	0	1,783,309,140
構築物	389,638	86,350,929	0	86,350,929
機械及び装置	0	6	0	6
車輛運搬具	0	20,090,382	0	20,090,382
器具及び備品	0	80,652,132	0	80,652,132
有形リース資産	0	4,215,456	0	4,215,456
権利	0	1,503,198	0	1,503,198
ソフトウェア	0	12,740,520	0	12,740,520
出資金	0	150,000	0	150,000
長期貸付金	0	1,154,536	0	1,154,536
退職給付引当資産	180,036	77,294,386	0	77,294,386
人件費積立資産	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	45,848,611	6,403,930,831	351,324,139	6,052,606,692
流動負債	6,516,698	1,002,397,465	351,324,139	651,073,326
事業未払金	635,302	154,624,375	0	154,624,375
その他の未払金	4,636,825	395,285,437	351,324,139	43,961,298
1年以内返済予定設備資金借入金	0	240,034,000	0	240,034,000
1年以内返済予定リース債務	0	903,312	0	903,312
未払費用	708,864	99,378,086	0	99,378,086
預り金	0	314,908	0	314,908
職員預り金	22,707	12,335,347	0	12,335,347
賞与引当金	513,000	99,522,000	0	99,522,000
固定負債	180,036	1,306,637,530	0	1,306,637,530
設備資金借入金	0	1,226,031,000	0	1,226,031,000
リース債務	0	3,312,144	0	3,312,144
退職給付引当金	180,036	77,294,386	0	77,294,386
負債の部合計	6,696,734	2,309,034,995	351,324,139	1,957,710,856
基本金	0	368,673,437	0	368,673,437
国庫補助金等特別積立金	0	1,688,548,752	0	1,688,548,752
その他の積立金	0	500,000	0	500,000
人件費積立金	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	39,151,877	2,037,173,647	0	2,037,173,647
(うち当期活動増減差額)	△ 3,297,429	32,646,989	0	32,646,989
純資産の部合計	39,151,877	4,094,895,836	0	4,094,895,836
負債及び純資産の部合計	45,848,611	6,403,930,831	351,324,139	6,052,606,692

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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	施設管理費	事業所内保育所	はなまる	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	15,402,245	623,985			16,026,230	0
現金預金	13,395,285	542,185			13,937,470	0
事業未収金	1,563,670	81,800			1,645,470	0
未収金	443,290	0			443,290	0
固定資産	478,536,472	13,935,551			492,472,023	0
基本財産	0	0			0	0
その他の固定資産	478,536,472	13,935,551			492,472,023	0
土地	76,353,814	0			76,353,814	0
建物	398,124,064	13,331,371			411,455,435	0
構築物	926,836	129,880			1,056,716	0
車輛運搬具	513,492	0			513,492	0
器具及び備品	940,914	0			940,914	0
権利	13,190	0			13,190	0
ソフトウェア	185,408	0			185,408	0
退職給付引当資産	1,478,754	474,300			1,953,054	0
資産の部合計	493,938,717	14,559,536			508,498,253	0
流動負債	24,133,537	11,840,201			35,973,738	0
事業未払金	3,968,802	24,544			3,993,346	0
その他の未払金	3,054,736	11,722,657			14,777,393	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000	0			13,848,000	0
未払費用	1,268,993	0			1,268,993	0
職員預り金	126,006	0			126,006	0
賞与引当金	1,867,000	93,000			1,960,000	0
固定負債	184,317,554	474,300			184,791,854	0
設備資金借入金	175,448,000	0			175,448,000	0
退職給付引当金	1,478,754	474,300			1,953,054	0
敷金	7,390,800	0			7,390,800	0
負債の部合計	208,451,091	12,314,501			220,765,592	0
基本金	0	0			0	0
国庫補助金等特別積立金	50,854,101	0			50,854,101	0
その他の積立金	0	0			0	0
次期繰越活動増減差額	234,633,525	2,245,035			236,878,560	0
(うち当期活動増減差額)	△ 11,994,189	△ 2,100,471			△ 14,094,660	0
純資産の部合計	285,487,626	2,245,035			287,732,661	0
負債及び純資産の部合計	493,938,717	14,559,536			508,498,253	0

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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			
流動資産	16,026,230			
現金預金	13,937,470			
事業未収金	1,645,470			
未収金	443,290			
固定資産	492,472,023			
基本財産	0			
その他の固定資産	492,472,023			
土地	76,353,814			
建物	411,455,435			
構築物	1,056,716			
車輛運搬具	513,492			
器具及び備品	940,914			
権利	13,190			
ソフトウェア	185,408			
退職給付引当資産	1,953,054			
資産の部合計	508,498,253			
流動負債	35,973,738			
事業未払金	3,993,346			
その他の未払金	14,777,393			
1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000			
未払費用	1,268,993			
職員預り金	126,006			
賞与引当金	1,960,000			
固定負債	184,791,854			
設備資金借入金	175,448,000			
退職給付引当金	1,953,054			
敷金	7,390,800			
負債の部合計	220,765,592			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	50,854,101			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	236,878,560			
(うち当期活動増減差額)	△ 14,094,660			
純資産の部合計	287,732,661			
負債及び純資産の部合計	508,498,253			

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,570,976	5,570,976	0	5,570,976
現金預金	5,570,976	5,570,976	0	5,570,976
固定資産	30,101,911	30,101,911	0	30,101,911
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	30,101,911	30,101,911	0	30,101,911
土地	4,992,971	4,992,971	0	4,992,971
建物	25,108,940	25,108,940	0	25,108,940
資産の部合計	35,672,887	35,672,887	0	35,672,887
流動負債	363,780	363,780	0	363,780
前受金	363,780	363,780	0	363,780
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	363,780	363,780	0	363,780
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107
(うち当期活動増減差額)	3,722,198	3,722,198	0	3,722,198
純資産の部合計	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107
負債及び純資産の部合計	35,672,887	35,672,887	0	35,672,887

法人本部 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	753,069,173	442,461,875	310,607,298	流動負債	361,260,406	424,695,981	△ 63,435,575
現金預金	250,366,287	115,424,860	134,941,427	事業未払金	52,743,422	3,113,273	49,630,149
事業未収金	46,000	0	46,000	その他の未払金	134,376,876	121,837,469	12,539,407
未収金	268,348,066	213,513,315	54,834,741	1年以内返済予定設備資金借入金	165,000,000	292,084,000	△ 127,084,000
未収補助金	233,038,000	112,834,800	120,203,200	未払費用	1,005,536	932,985	72,551
立替金	123,080	0	123,080	預り金	311,850	186,976	124,874
前払金	907,750	0	907,750	職員預り金	5,489,722	4,206,278	1,281,444
前払費用	0	148,900	△ 148,900	賞与引当金	2,333,000	2,333,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	540,000	△ 300,000				
固定資産	1,212,456,956	512,792,445	699,664,511	固定負債	781,400,910	1,290,030	780,110,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	780,000,000	0	780,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,400,910	1,290,030	110,880
その他の固定資産	1,211,456,956	511,792,445	699,664,511	負債の部合計	1,142,661,316	425,986,011	716,675,305
土地	36,503,370	0	36,503,370	純 資 産 の 部			
建物	1,115,793,120	0	1,115,793,120	基本金	368,673,437	368,673,437	0
構築物	24,570,880	0	24,570,880	国庫補助金等特別積立金	315,721,899	113,958,000	201,763,899
器具及び備品	26,840,460	735,765	26,104,695	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	507,900,170	△ 507,900,170	次期繰越活動増減差額	138,469,477	46,636,872	91,832,605
権利	474,480	474,480	0	(うち当期活動増減差額)	91,832,605	25,554,727	66,277,878
ソフトウェア	4,579,200	0	4,579,200	純資産の部合計	822,864,813	529,268,309	293,596,504
出資金	140,000	140,000	0				
長期貸付金	1,154,536	1,252,000	△ 97,464				
退職給付引当資産	1,400,910	1,290,030	110,880				
資産の部合計	1,965,526,129	955,254,320	1,010,271,809	負債及び純資産の部合計	1,965,526,129	955,254,320	1,010,271,809

障害者支援施設 シンシア豊川 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	213,777,527	199,790,325	13,987,202	流動負債	81,594,828	68,429,637	13,165,191
現金預金	83,645,762	102,685,914	△ 19,040,152	事業未払金	17,739,917	13,178,361	4,561,556
事業未収金	74,037,029	79,961,082	△ 5,924,053	その他の未払金	30,383,643	22,597,867	7,785,776
未収金	31,998,736	11,422,569	20,576,167	1年以内返済予定設備資金借入金	4,900,000	4,900,000	0
未収補助金	24,096,000	5,720,760	18,375,240	未払費用	16,590,071	15,421,717	1,168,354
				預り金	2,440	0	2,440
				職員預り金	886,757	842,692	44,065
				賞与引当金	11,092,000	11,489,000	△ 397,000
固定資産	655,203,618	623,586,386	31,617,232	固定負債	38,404,120	42,336,920	△ 3,932,800
基本財産	463,093,174	498,442,226	△ 35,349,052	設備資金借入金	24,500,000	29,400,000	△ 4,900,000
土地	9,459,714	9,459,714	0	退職給付引当金	13,904,120	12,936,920	967,200
建物	453,633,460	488,982,512	△ 35,349,052	負債の部合計	119,998,948	110,766,557	9,232,391
その他の固定資産	192,110,444	125,144,160	66,966,284	純 資 産 の 部			
建物	159,563,221	99,094,149	60,469,072	基本金	0	0	0
構築物	4,756,394	212,757	4,543,637	国庫補助金等特別積立金	343,563,407	342,568,600	994,807
車輛運搬具	5,343,797	4,703,981	639,816	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,101,428	6,305,614	795,814	次期繰越活動増減差額	405,418,790	370,041,554	35,377,236
権利	178,900	169,950	8,950	(うち当期活動増減差額)	35,377,236	36,054,467	△ 677,231
ソフトウェア	1,262,584	1,720,789	△ 458,205	純資産の部合計	748,982,197	712,610,154	36,372,043
退職給付引当資産	13,904,120	12,936,920	967,200				
資産の部合計	868,981,145	823,376,711	45,604,434	負債及び純資産の部合計	868,981,145	823,376,711	45,604,434

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	170,203,169	227,623,754	△ 57,420,585	流動負債	124,799,801	133,424,659	△ 8,624,858
現金預金	94,890,723	94,229,450	661,273	事業未払金	25,984,400	54,768,311	△ 28,783,911
事業未収金	40,457,316	64,041,704	△ 23,584,388	その他の未払金	31,669,734	24,781,036	6,888,698
未収金	7,308,630	122,100	7,186,530	1年以内返済予定設備資金借入金	12,800,000	12,800,000	0
未収補助金	27,546,500	69,230,500	△ 41,684,000	未払費用	30,184,226	16,306,183	13,878,043
				職員預り金	2,045,441	1,203,129	842,312
				賞与引当金	22,116,000	23,566,000	△ 1,450,000
固定資産	672,218,707	673,356,518	△ 1,137,811	固定負債	92,571,317	103,025,509	△ 10,454,192
基本財産	548,539,383	571,668,910	△ 23,129,527	設備資金借入金	76,800,000	89,600,000	△ 12,800,000
土地	69,796,437	69,796,437	0	退職給付引当金	15,771,317	13,425,509	2,345,808
建物	478,742,946	501,872,473	△ 23,129,527	負債の部合計	217,371,118	236,450,168	△ 19,079,050
その他の固定資産	123,679,324	101,687,608	21,991,716	純 資 産 の 部			
建物	77,036,652	69,554,106	7,482,546	基本金	0	0	0
構築物	7,281,916	7,970,112	△ 688,196	国庫補助金等特別積立金	385,157,682	380,343,942	4,813,740
車輛運搬具	10,495,075	1,119,143	9,375,932	その他の積立金	100,000	0	100,000
器具及び備品	11,162,070	6,742,606	4,419,464	人件費積立金	100,000	0	100,000
権利	303,850	267,810	36,040	次期繰越活動増減差額	239,793,076	284,186,162	△ 44,393,086
ソフトウェア	1,528,444	2,608,322	△ 1,079,878	(うち当期活動増減差額)	△ 44,293,086	64,172,312	△ 108,465,398
退職給付引当資産	15,771,317	13,425,509	2,345,808	純資産の部合計	625,050,758	664,530,104	△ 39,479,346
人件費積立資産	100,000	0	100,000				
資産の部合計	842,421,876	900,980,272	△ 58,558,396	負債及び純資産の部合計	842,421,876	900,980,272	△ 58,558,396

児童養護施設 エスペランス桑名 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	59,489,312	56,759,046	2,730,266	流動負債	47,949,031	32,963,753	14,985,278
現金預金	14,531,822	27,690,843	△ 13,159,021	事業未払金	7,789,872	4,292,228	3,497,644
事業未収金	14,490	29,043,803	△ 29,029,313	その他の未払金	14,959,659	7,425,930	7,533,729
未収金	42,693,000	24,400	42,668,600	1年以内返済予定設備資金借入金	6,040,000	6,040,000	0
未収補助金	2,250,000	0	2,250,000	1年以内返済予定リース債務	903,312	903,312	0
				未払費用	7,461,824	4,558,957	2,902,867
				職員預り金	527,364	410,326	117,038
				賞与引当金	10,267,000	9,333,000	934,000
固定資産	345,022,178	288,220,681	56,801,497	固定負債	56,641,433	63,094,259	△ 6,452,826
基本財産	259,956,823	270,772,737	△ 10,815,914	設備資金借入金	48,320,000	54,360,000	△ 6,040,000
土地	41,297,136	41,297,136	0	リース債務	3,312,144	4,215,456	△ 903,312
建物	218,659,687	229,475,601	△ 10,815,914	退職給付引当金	5,009,289	4,518,803	490,486
その他の固定資産	85,065,355	17,447,944	67,617,411	負債の部合計	104,590,464	96,058,012	8,532,452
建物	64,633,546	936,006	63,697,540	純 資 産 の 部			
構築物	6,358,568	3,905,671	2,452,897	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,196,503	2	2,196,501	国庫補助金等特別積立金	136,537,075	99,305,933	37,231,142
器具及び備品	2,210,433	2,412,994	△ 202,561	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,215,456	5,118,768	△ 903,312	次期繰越活動増減差額	163,383,951	149,615,782	13,768,169
権利	21,260	11,200	10,060	(うち当期活動増減差額)	13,768,169	687,482	13,080,687
ソフトウェア	420,300	544,500	△ 124,200	純資産の部合計	299,921,026	248,921,715	50,999,311
退職給付引当資産	5,009,289	4,518,803	490,486				
資産の部合計	404,511,490	344,979,727	59,531,763	負債及び純資産の部合計	404,511,490	344,979,727	59,531,763

自立援助ホーム つばさ 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,966,032	6,067,737	4,888,295	流動負債	2,366,512	3,016,180	△ 649,668
現金預金	10,861,032	2,679,047	8,181,985	事業未払金	255,386	276,940	△ 21,554
事業未収金	18,374	3,364,290	△ 3,345,916	その他の未払金	708,216	1,104,652	△ 396,436
未収金	76,626	24,400	52,226	未払費用	532,870	736,383	△ 203,513
				職員預り金	30,040	58,205	△ 28,165
				賞与引当金	840,000	840,000	0
固定資産	2,700,301	3,980,772	△ 1,280,471	固定負債	98,928	472,818	△ 373,890
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	98,928	472,818	△ 373,890
その他の固定資産	2,700,301	3,980,772	△ 1,280,471	負債の部合計	2,465,440	3,488,998	△ 1,023,558
建物	1,969,155	2,809,272	△ 840,117	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	351,333	535,787	△ 184,454	基本金	0	0	0
器具及び備品	234,545	116,555	117,990	国庫補助金等特別積立金	1,509,375	2,296,875	△ 787,500
権利	46,340	46,340	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	98,928	472,818	△ 373,890	次期繰越活動増減差額	9,681,518	4,262,636	5,418,882
				(うち当期活動増減差額)	5,418,882	5,133,822	285,060
				純資産の部合計	11,190,893	6,559,511	4,631,382
資産の部合計	13,666,333	10,048,509	3,607,824	負債及び純資産の部合計	13,666,333	10,048,509	3,607,824

児童心理療育施設 悠 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	89,345,241	75,711,560	13,633,681	流動負債	53,765,430	30,945,880	22,819,550
現金預金	62,475,304	63,939,466	△ 1,464,162	事業未払金	8,067,811	4,675,602	3,392,209
事業未収金	15,506,593	11,747,694	3,758,899	その他の未払金	24,047,766	8,103,757	15,944,009
未収金	11,363,344	24,400	11,338,944	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
				未払費用	8,204,765	4,879,944	3,324,821
				職員預り金	688,088	529,577	158,511
				賞与引当金	7,537,000	7,537,000	0
固定資産	526,663,862	545,369,630	△ 18,705,778	固定負債	63,285,540	67,694,808	△ 4,409,268
基本財産	399,712,012	414,766,373	△ 15,054,361	設備資金借入金	57,420,000	62,640,000	△ 5,220,000
土地	168,542,610	168,542,610	0	退職給付引当金	5,865,540	5,054,808	810,732
建物	231,169,402	246,223,763	△ 15,054,361	負債の部合計	117,050,970	98,640,688	18,410,282
その他の固定資産	126,951,840	130,603,257	△ 3,651,417	純 資 産 の 部			
建物	90,417,838	92,736,425	△ 2,318,587	基本金	0	0	0
構築物	26,131,584	27,169,752	△ 1,038,168	国庫補助金等特別積立金	224,333,663	236,860,233	△ 12,526,570
車輛運搬具	347,546	628,267	△ 280,721	その他の積立金	400,000	0	400,000
器具及び備品	3,120,096	4,149,619	△ 1,029,523	人件費積立金	400,000	0	400,000
権利	126,790	126,790	0	次期繰越活動増減差額	274,224,460	285,580,269	△ 11,355,809
ソフトウェア	542,446	737,596	△ 195,150	(うち当期活動増減差額)	△ 10,955,809	12,696,946	△ 23,652,755
退職給付引当資産	5,865,540	5,054,808	810,732	純資産の部合計	498,958,123	522,440,502	△ 23,482,379
人件費積立資産	400,000	0	400,000				
資産の部合計	616,009,093	621,081,190	△ 5,072,097	負債及び純資産の部合計	616,009,093	621,081,190	△ 5,072,097

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	145,252,520	172,482,872	△ 27,230,352	流動負債	195,196,821	178,632,866	16,563,955
現金預金	52,941,802	87,323,600	△ 34,381,798	事業未払金	29,040,915	18,763,032	10,277,883
事業未収金	89,188,144	85,020,680	4,167,464	その他の未払金	81,669,461	75,555,769	6,113,692
未収金	3,036,514	122,000	2,914,514	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
立替金	26,060	11,300	14,760	未払費用	23,485,038	21,723,077	1,761,961
前払費用	0	5,292	△ 5,292	預り金	618	0	618
仮払金	60,000	0	60,000	職員預り金	1,901,789	1,906,988	△ 5,199
				賞与引当金	29,099,000	30,684,000	△ 1,585,000
固定資産	779,635,466	817,184,039	△ 37,548,573	固定負債	25,494,547	52,436,683	△ 26,942,136
基本財産	552,782,178	577,817,221	△ 25,035,043	設備資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
土地	198,617,085	198,617,085	0	退職給付引当金	25,494,547	22,436,683	3,057,864
建物	354,165,093	379,200,136	△ 25,035,043	負債の部合計	220,691,368	231,069,549	△ 10,378,181
その他の固定資産	226,853,288	239,366,818	△ 12,513,530	純 資 産 の 部			
建物	191,338,435	201,464,935	△ 10,126,500	基本金	0	0	0
構築物	2,303,328	3,125,877	△ 822,549	国庫補助金等特別積立金	90,878,085	102,419,267	△ 11,541,182
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	890,623	2,035,489	△ 1,144,866	次期繰越活動増減差額	613,318,533	656,178,095	△ 42,859,562
器具及び備品	3,763,026	4,853,379	△ 1,090,353	(うち当期活動増減差額)	△ 42,859,562	△ 14,319,806	△ 28,539,756
権利	277,738	277,738	0	純資産の部合計	704,196,618	758,597,362	△ 54,400,744
ソフトウェア	2,775,587	5,162,713	△ 2,387,126				
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	25,494,547	22,436,683	3,057,864				
資産の部合計	924,887,986	989,666,911	△ 64,778,925	負債及び純資産の部合計	924,887,986	989,666,911	△ 64,778,925

ハピネス 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	103,302,707	88,652,586	14,650,121	流動負債	128,947,938	106,677,948	22,269,990
現金預金	54,706,224	50,379,768	4,326,456	事業未払金	12,367,350	8,043,040	4,324,310
事業未収金	47,447,573	38,215,298	9,232,275	その他の未払金	72,833,257	63,027,105	9,806,152
未収金	1,141,160	24,400	1,116,760	1年以内返済予定設備資金借入金	16,074,000	10,475,000	5,599,000
立替金	7,750	33,120	△ 25,370	未払費用	11,204,892	10,928,741	276,151
				職員預り金	743,439	718,062	25,377
				賞与引当金	15,725,000	13,486,000	2,239,000
固定資産	618,785,461	644,933,287	△ 26,147,826	固定負債	248,560,699	262,857,337	△ 14,296,638
基本財産	483,708,588	500,657,883	△ 16,949,295	設備資金借入金	238,991,000	255,065,000	△ 16,074,000
土地	115,378,935	115,378,935	0	退職給付引当金	9,569,699	7,792,337	1,777,362
建物	368,329,653	385,278,948	△ 16,949,295	負債の部合計	377,508,637	369,535,285	7,973,352
その他の固定資産	135,076,873	144,275,404	△ 9,198,531	純 資 産 の 部			
建物	82,557,173	84,788,196	△ 2,231,023	基本金	0	0	0
構築物	14,558,621	16,273,547	△ 1,714,926	国庫補助金等特別積立金	190,847,566	197,974,606	△ 7,127,040
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	465,505	709,899	△ 244,394	次期繰越活動増減差額	153,731,965	166,075,982	△ 12,344,017
器具及び備品	26,220,074	32,489,649	△ 6,269,575	(うち当期活動増減差額)	△ 12,344,017	24,689,112	△ 37,033,129
権利	73,840	73,840	0	純資産の部合計	344,579,531	364,050,588	△ 19,471,057
ソフトウェア	1,631,959	2,147,934	△ 515,975				
退職給付引当資産	9,569,699	7,792,337	1,777,362				
資産の部合計	722,088,168	733,585,873	△ 11,497,705	負債及び純資産の部合計	722,088,168	733,585,873	△ 11,497,705

はなまる保育所 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,284,828	1,242,182	4,042,646	流動負債	6,516,698	951,373	5,565,325
現金預金	1,022,462	1,076,182	△ 53,720	事業未払金	635,302	77,230	558,072
事業未収金	4,126,900	166,000	3,960,900	その他の未払金	4,636,825	347,045	4,289,780
未収金	135,466	0	135,466	未払費用	708,864	142,653	566,211
				職員預り金	22,707	34,445	△ 11,738
				賞与引当金	513,000	350,000	163,000
固定資産	40,563,783	42,572,347	△ 2,008,564	固定負債	180,036	413,850	△ 233,814
基本財産	39,994,109	41,713,197	△ 1,719,088	退職給付引当金	180,036	413,850	△ 233,814
建物	39,994,109	41,713,197	△ 1,719,088	負債の部合計	6,696,734	1,365,223	5,331,511
その他の固定資産	569,674	859,150	△ 289,476	純 資 産 の 部			
構築物	389,638	445,300	△ 55,662	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	180,036	413,850	△ 233,814	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	39,151,877	42,449,306	△ 3,297,429
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,297,429	13,112,504	△ 16,409,933
				純資産の部合計	39,151,877	42,449,306	△ 3,297,429
資産の部合計	45,848,611	43,814,529	2,034,082	負債及び純資産の部合計	45,848,611	43,814,529	2,034,082

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	15,402,245	21,560,853	△ 6,158,608	流動負債	24,133,537	22,470,603	1,662,934
現金預金	13,395,285	20,048,693	△ 6,653,408	事業未払金	3,968,802	3,520,581	448,221
事業未収金	1,563,670	1,463,360	100,310	その他の未払金	3,054,736	1,897,117	1,157,619
未収金	443,290	48,800	394,490	1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000	13,848,000	0
				未払費用	1,268,993	1,200,990	68,003
				預り金	0	2,500	△ 2,500
				職員預り金	126,006	134,415	△ 8,409
				賞与引当金	1,867,000	1,867,000	0
固定資産	478,536,472	496,586,040	△ 18,049,568	固定負債	184,317,554	196,891,790	△ 12,574,236
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	175,448,000	189,296,000	△ 13,848,000
その他の固定資産	478,536,472	496,586,040	△ 18,049,568	退職給付引当金	1,478,754	1,320,630	158,124
土地	76,353,814	76,353,814	0	敷金	7,390,800	6,275,160	1,115,640
建物	398,124,064	415,884,317	△ 17,760,253	負債の部合計	208,451,091	219,362,393	△ 10,911,302
構築物	926,836	1,144,355	△ 217,519	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	513,492	701,033	△ 187,541	基本金	0	0	0
器具及び備品	940,914	927,789	13,125	国庫補助金等特別積立金	50,854,101	52,156,786	△ 1,302,685
権利	13,190	13,190	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	185,408	240,912	△ 55,504	次期繰越活動増減差額	234,633,525	246,627,714	△ 11,994,189
退職給付引当資産	1,478,754	1,320,630	158,124	(うち当期活動増減差額)	△ 11,994,189	△ 49,943,065	37,948,876
				純資産の部合計	285,487,626	298,784,500	△ 13,296,874
資産の部合計	493,938,717	518,146,893	△ 24,208,176	負債及び純資産の部合計	493,938,717	518,146,893	△ 24,208,176

事業所内保育所 はなまる 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	623,985	460,564	163,421	流動負債	11,840,201	10,167,891	1,672,310
現金預金	542,185	344,140	198,045	事業未払金	24,544	222,685	△ 198,141
事業未収金	81,800	92,024	△ 10,224	その他の未払金	11,722,657	9,321,469	2,401,188
未収金	0	24,400	△ 24,400	未払費用	0	449,041	△ 449,041
				職員預り金	0	6,696	△ 6,696
				賞与引当金	93,000	168,000	△ 75,000
固定資産	13,935,551	14,517,833	△ 582,282	固定負債	474,300	465,000	9,300
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	474,300	465,000	9,300
その他の固定資産	13,935,551	14,517,833	△ 582,282	負債の部合計	12,314,501	10,632,891	1,681,610
建物	13,331,371	13,904,399	△ 573,028	純 資 産 の 部			
構築物	129,880	148,434	△ 18,554	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	474,300	465,000	9,300	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,245,035	4,345,506	△ 2,100,471
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,100,471	△ 24,535,632	22,435,161
				純資産の部合計	2,245,035	4,345,506	△ 2,100,471
資産の部合計	14,559,536	14,978,397	△ 418,861	負債及び純資産の部合計	14,559,536	14,978,397	△ 418,861

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,570,976	1,205,584	4,365,392	流動負債	363,780	363,780	0
現金預金	5,570,976	1,205,584	4,365,392	前受金	363,780	363,780	0
固定資産	30,101,911	30,745,105	△ 643,194	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	363,780	363,780	0
その他の固定資産	30,101,911	30,745,105	△ 643,194	純 資 産 の 部			
土地	4,992,971	4,992,971	0	基本金	0	0	0
建物	25,108,940	25,752,134	△ 643,194	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,309,107	31,586,909	3,722,198
				(うち当期活動増減差額)	3,722,198	29,110,510	△ 25,388,312
				純資産の部合計	35,309,107	31,586,909	3,722,198
資産の部合計	35,672,887	31,950,689	3,722,198	負債及び純資産の部合計	35,672,887	31,950,689	3,722,198

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（その他の固定資産）	36,503,370 円
建物（その他の固定資産）	1,115,793,120 円
計	1,152,296,490 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定予定金額を含む）	780,000,000 円
計	780,000,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,115,793,120	0	1,115,793,120
構築物	24,570,880	0	24,570,880
器具及び備品	30,898,431	4,057,971	26,840,460
ソフトウェア	4,579,200	0	4,579,200
合計	1,175,841,631	4,057,971	1,171,783,660

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) シンシア豊川拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 障害者支援施設（入所）
- ・ 短期入所事業（障害 シンシア豊川）
- ・ 相談支援（特定）
- ・ 相談支援（児童）
- ・ 相談支援（一般）
- ・ 共同生活援助（グループホームスクラム）
- ・ 生活介護事業（パレット）
- ・ 生活支援事業
- ・ 日中一時支援

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,459,714	0	0	9,459,714
建物	488,982,512	0	35,349,052	453,633,460
合計	498,442,226	0	35,349,052	463,093,174

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設の改修により、冷暖房設備・浴槽設備の更新をしたことに伴い、国庫補助金等特別積立金を6,081,274円を取り崩した。

計算書類に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	196,453,736 円
計	196,453,736 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	29,400,000 円
計	29,400,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,071,033,191	617,399,731	453,633,460
建物	188,487,144	28,923,923	159,563,221
構築物	9,315,561	4,559,167	4,756,394
車輛運搬具	22,902,174	17,558,377	5,343,797
器具及び備品	34,907,465	27,806,037	7,101,428
ソフトウェア	4,455,113	3,192,529	1,262,584
合計	1,331,100,648	699,439,764	631,660,884

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記 (児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市用)

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) エスペランス四日市拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・児童養護施設（エスペランス四日市）
- ・乳児院（エスペランス四日市）
- ・地域小規模児童養護施設（エスペランス笹川）
- ・子育て短期支援事業（児童養護施設エスペランス四日市）
- ・子育て短期支援事業（乳児院エスペランス四日市）
- ・児童家庭支援センター（まお）
- ・地域小規模児童養護施設（すまいる）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,796,437	0	0	69,796,437
建物	501,872,473	0	23,129,527	478,742,946
合計	571,668,910	0	23,129,527	548,539,383

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記 (児童養育施設・乳児院 エスペランス四日市用)

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	428,905,578 円
計	428,905,578 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	89,600,000 円
計	89,600,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	775,260,231	296,517,285	478,742,946
建物	90,410,799	13,374,147	77,036,652
構築物	12,512,309	5,230,393	7,281,916
車輛運搬具	20,553,176	10,058,101	10,495,075
器具及び備品	43,317,026	32,154,956	11,162,070
ソフトウェア	9,692,296	8,163,852	1,528,444
合計	951,745,837	365,498,734	586,247,103

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) エスペランス桑名拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・児童養護施設（エスペランス桑名）
- ・子育て短期支援事業（児童養護施設エスペランス桑名）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,297,136	0	0	41,297,136
建物	229,475,601	0	10,815,914	218,659,687
合計	270,772,737	0	10,815,914	259,956,823

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	41,297,136 円
建物（基本財産）	218,659,687 円
計	259,956,823 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	54,360,000 円
計	54,360,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	346,648,000	127,988,313	218,659,687
建物	69,825,863	5,192,317	64,633,546
構築物	18,305,307	11,946,739	6,358,568
車輛運搬具	5,503,784	3,307,281	2,196,503
器具及び備品	19,855,733	17,645,300	2,210,433
有形リース資産	6,323,184	2,107,728	4,215,456
ソフトウェア	1,345,800	925,500	420,300
合計	467,807,671	169,113,178	298,694,493

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 自立援助ホームつばさ拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・児童自立生活援助事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,501,400	6,532,245	1,969,155
車輛運搬具	1,104,520	753,187	351,333
器具及び備品	1,079,706	845,161	234,545
合計	10,685,626	8,130,593	2,555,033

計算書類に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童心理療育施設悠拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 児童心理療育施設（入所）
- ・ 児童心理療育施設（通所）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,542,610	0	0	168,542,610
建物	246,223,763	0	15,054,361	231,169,402
合計	414,766,373	0	15,054,361	399,712,012

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	92,085,695 円
建物（基本財産）	231,169,402 円
計	323,255,097 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	62,640,000 円
計	62,640,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	354,103,700	122,934,298	231,169,402
建物	111,106,388	20,688,550	90,417,838
構築物	30,060,000	3,928,416	26,131,584
車輛運搬具	1,680,970	1,333,424	347,546
器具及び備品	41,120,534	38,000,438	3,120,096
ソフトウェア	1,870,654	1,328,208	542,446
合計	539,942,246	188,213,334	351,728,912

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) アパティア長島苑拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・特別養護老人ホーム（入所）
- ・短期入所事業（アパティア長島苑）
- ・短期入所事業（障害 アパティア長島苑）
- ・認知症対応型通所介護事業
- ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい）
- ・認知症対応型共同生活介護（ひなた）
- ・通所介護事業（たんとんとん）
- ・定期巡回・随時対応サービス（ほまれ）
- ・訪問介護事業（ほまれ）
- ・居宅介護支援事業（アパティア長島苑）
- ・介護職員養成研修事業（いぶき）

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	198,617,085	0	0	198,617,085
建物	379,200,136	0	25,035,043	354,165,093
合計	577,817,221	0	25,035,043	552,782,178

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	945,216,832	591,051,739	354,165,093
建物	345,527,051	154,188,616	191,338,435
構築物	20,680,730	18,377,402	2,303,328
機械及び装置	9,445,500	9,445,496	4
車輛運搬具	20,515,736	19,625,113	890,623
器具及び備品	33,492,738	29,729,712	3,763,026
ソフトウェア	14,646,630	11,871,043	2,775,587
合計	1,389,525,217	834,289,121	555,236,096

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ハピネス用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ハピネス拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・通所介護事業（ハピネスやさと）
 - ・訪問介護事業（ハピネスやさと）
 - ・在宅介護支援センター事業
 - ・居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）
 - ・短期入所事業（ハピネスやさと）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ハピネスちよだ）
 - ・居宅介護支援事業（ハピネスやさと）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	115,378,935	0	0	115,378,935
建物	385,278,948	0	16,949,295	368,329,653
合計	500,657,883	0	16,949,295	483,708,588

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（ハピネス用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	85,255,035 円
建物（基本財産）	368,329,653 円
建物（その他の固定資産）	16,169,969 円
計	469,754,657 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	162,545,000 円
計	162,545,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	484,428,655	116,099,002	368,329,653
建物	143,839,272	61,282,099	82,557,173
構築物	28,373,730	13,815,109	14,558,621
機械及び装置	6,056,085	6,056,083	2
車輛運搬具	15,354,940	14,889,435	465,505
器具及び備品	44,741,690	18,521,616	26,220,074
ソフトウェア	3,578,203	1,946,244	1,631,959
合計	726,372,575	232,609,588	493,762,987

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（はなまる保育所用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 学童保育はなまる拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・学童保育事業
- ・病児保育はなまる

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	41,713,197	0	1,719,088	39,994,109
合計	41,713,197	0	1,719,088	39,994,109

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（はなまる保育所用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	45,151,376	5,157,267	39,994,109
構築物	556,624	166,986	389,638
合計	45,708,000	5,324,253	40,383,747

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ベイサイド長島（公益）拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ サービス付き高齢者向け住宅

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	512,085,691	113,961,627	398,124,064
構築物	2,253,600	1,326,764	926,836
車両運搬具	1,123,000	609,508	513,492
器具及び備品	1,996,758	1,055,844	940,914
ソフトウェア	277,520	92,112	185,408
合計	517,736,569	117,045,855	400,690,714

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 事業所内保育所はなまる拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号の第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・事業所内保育事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,050,458	1,719,087	13,331,371
構築物	185,542	55,662	129,880
合計	15,236,000	1,774,749	13,461,251

計算書類に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ベイサイド長島（収益）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・不動産賃貸事業

3. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

4. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	29,236,103	4,127,163	25,108,940
合計	29,236,103	4,127,163	25,108,940

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
金	独立行政法人 福祉医療機構	ハビネス	160,000,000	0	1,325,000	(158,675,000 6,924,000)	0	0.70	1,119,560	0	平成32年2月10日	ハビネスちよだ建 設資金	土地	四日市市千代田町東端32 2番地1他	372,105,016
	桑名信用金庫	サービス付き高齢者向け住 宅 ベイサイド長島 公益	203,144,000	0	13,848,000	(189,296,000 13,848,000)	0	1.85	3,641,470	0	平成43年11月6日	ベイサイド長島建 設資金	建物		0
		計	1,085,728,000	1,443,616,800	873,983,800	(1,655,361,000 253,882,000)	14,262,000		12,743,712	1,465,250					2,830,622,381
		合計	1,085,728,000	1,443,616,800	873,983,800	(1,655,361,000 253,882,000)	14,262,000		12,743,712	1,465,250					2,830,622,381

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

寄 附 者 の 属 性		区 分	件 数	寄 附 金 額	うち 基 本 金	法 人 本 部	寄 附 金 額 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳							
法人の役職員			1	3,000	0	0	障害者支援施設	シンシア豊川	児童養護施設・乳児院	エスベランス四市	児童養護施設	エスベランス寮名	自立援助ホーム	つばさ
利用者本人		経	3	700,000	0	0		100,000		0		0		0
利用者家族		常	8	476,779	0	0		130,000		0		0		0
その他			38	2,120,015	0	0		13,851		1,903,164		203,000		0
区分小計			50	3,299,794	0	0		243,851		1,906,164		203,000		0
合計			50	3,299,794	0	0		243,851		1,906,164		203,000		0

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

交付団体及び交付の目的		区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交 付 金 額 等 合 計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交 付 金 額 等 合 計 の 拠 点 区 分	法 人 本 部	交 付 金 額 等 合 計 の 内 訳
桑名市（健康ケア教室事業補助金）		介護	240,000	0	240,000	0	障害者支援施設 シンシア豊川	0	児童福祉施設 エスプランティ
		護							
		事							
		業							
区分小計			240,000	0	240,000	0		0	0
三重県健康福祉部（里親委託推進事業費補助金）			4,500,000	0	4,500,000	0		0	4,500,000
三重県健康福祉部（ユニット体強化事業費補助金）			11,735,000	0	11,735,000	0		0	11,735,000
三重県健康福祉部（運営補助金）		児	11,014,000	0	11,014,000	0		0	11,014,000
全国社会福祉協議会（社会人・学生スタート応援）			300,000	0	300,000	0		0	0
四日市市（専門的職員配置補助金）		童	1,868,000	0	1,868,000	0		0	1,868,000
全国社会福祉協議会（働き方・ストーム）資格取得			150,000	0	150,000	0		0	0
静岡県社会福祉協議会（週末たすけあい支援金）			48,000	0	48,000	0		0	0
全社協（幼い子どもたちを育む応援助成）		事	150,000	0	150,000	0		0	150,000
三重県共同募金会（週末たすけあい募金）			237,000	0	237,000	0		0	237,000
三重県共同募金会（児童養護施設児童への自立支援）		業	130,000	0	130,000	0		0	130,000
NHK等 報道関係（週末たすけあい義援金）			85,800	0	85,800	0		0	48,000
三重県健康福祉部（里親委託推進事業費助成金）			2,250,000	0	2,250,000	0		0	0
国立青少年教育復興機構（子ども夢基金補助金）			297,000	0	297,000	0		0	297,000
MPJホープチャイスト自立援助ホーム・シェルター支			18,374	0	18,374	0		0	0
区分小計			32,783,174	0	32,783,174	0		0	29,979,000
愛知県健康福祉部地域福祉課（施設運営費）		障	6,820,000	0	6,820,000	0		0	6,820,000
愛知県健康福祉部（結核予防対策事業費補助金）		害	12,760	0	12,760	0		0	12,760
愛知県共同募金会（週末たすけあい義援金）		事	112,500	0	112,500	0		0	112,500
		業							
区分小計			6,945,260	0	6,945,260	0		0	6,945,260
四日市市（借入金利子）		利	416,010	0	416,010	0		0	416,010
福祉医療機構（借入金利子）		息	1,049,240	0	1,049,240	0		0	475,440
区分小計			1,465,250	0	1,465,250	0		0	891,450
四日市市（建物補助金）防犯対策			2,005,000	0	2,005,000	0		0	2,005,000
三重県（建物補助金）防犯対策		施	6,016,000	0	6,016,000	0		0	6,016,000
四日市市（建物補助金）スプリングラー設置			2,398,000	0	2,398,000	0		0	0
三重県健康福祉部（建物補助金）ステーション施設整備			42,693,000	0	42,693,000	0		0	0
児童育成会（企業育成型保育事業（整備費）助成）		設	5,938,000	0	5,938,000	0		5,938,000	0
愛知県健康福祉部（福祉施設等設置費）せりりょう万			227,100,000	0	227,100,000	0		227,100,000	0
愛知県健康福祉部（施設整備費補助金）トライ			21,419,000	0	21,419,000	0		0	21,419,000

(単位： 円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳													
			児童養育施設	レスパンス	養老ホーム	自立支援	ホーム	つばさ	児童心理療育施設	特別養護老人ホーム	アピア長崎	ハス	はなまる	保育所	サビテ健康増進センター	遊
豊川市（障害者福祉施設建設補助金）トライ			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			42,693,000					0	0	0	0	2,398,000		0	0	0
愛知県（借入金元金）		償	0					0	0	0	0	0		0	0	0
四日市市（借入金元金）		還	0					0	0	0	0	0		0	0	0
区分小計			0					0	0	0	0	0		0	0	0
合計			45,833,600					171,374	66,000	240,000	2,398,000	0		0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
豊川市（障害者福祉施設建設補助金）トライ		事業所内保育所	はなまる	サニタリー設備費	外費	燃費	
	区分小計		0	0		0	
愛知県（借入金元金）							
	償還		0	0		0	
四日市市（借入金元金）			0			0	
	区分小計		0			0	
合計			0			0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	繰入収入 運用収入	5,000,000	運転資金等

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
法人本部	児童養護施設 エスベランス桑名	前期未支払資金残高	20,000,000	新施設建築資金
法人本部	ハピネス	前期未支払資金残高	66,000	運転資金等
児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市	法人本部	前期未支払資金残高	19,286,413	新施設建築資金
児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市	法人本部	前期未支払資金残高	10,789,587	新施設建築資金
障害者支援施設 シンシア豊川	法人本部	運用収入	45,360	運転資金等
特別養護老人ホーム アパティア長島苑	法人本部	運用収入	48,612	運転資金等
特別養護老人ホーム アパティア長島苑	法人本部	運用収入	114,564	運転資金等
ハピネス	法人本部	運用収入	90,232	運転資金等
障害者支援施設 シンシア豊川	法人本部	運用収入	2,000,000	運転資金等
児童心理養育施設 悠	法人本部	前期未支払資金残高	41,000,000	新施設建築資金
障害者支援施設 シンシア豊川	法人本部	運用収入	20,000,000	新施設建築資金
児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市	法人本部	前期未支払資金残高	80,800,000	新施設建築資金

別紙 3 ()

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位： 円)
短期			0		
小計			0		
			0		
長期					
小計			0		
合計			0		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位： 円)
短期			0		
小計			0		
			0		
長期					
小計			0		
合計			0		

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取 崩 し の 事 由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
		法 人 本 部	障害者支援施設	シンシア豊川	児童養護施設、乳院、レスパラン、四日市児童養護施設、レスパラン、森名自立援助ホーム	つばさ
前年度末残高	368,673,437	368,673,437		0	0	0
第一号基本金	368,673,437	368,673,437		0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0
当期組入額						
第一号基本金						
計	0	0		0	0	0
当期取崩額						
計	0	0		0	0	0
当期組入額						
第二号基本金						
計	0	0		0	0	0
当期取崩額						
計	0	0		0	0	0
当期組入額						
第三号基本金						
計	0	0		0	0	0
当期取崩額						
計	0	0		0	0	0
期末残高	368,673,437	368,673,437		0	0	0
第一号基本金	368,673,437	368,673,437		0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠 点 区 分					ご と の	内 訳
	児童心理療育施設 悠 悠 特別養護老人ホーム アパティア長島苑	八 咫 点	ハ 咫 点	ネ ス 分	と の		
前年度末残高	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取 崩 し の 事 由	各 拠 点 区 分				内 訳	
	事業所内保育所	はなまる サード 幼稚園	遊戯 広場	ベビーカー 広場		
前年度末残高	0	0				
第一号基本金	0	0				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
期末残高	0	0				
第一号基本金	0	0				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金		法人本部	障害者支援施設	シンシア豊川	児童福祉施設 乳児院 エバンス四日市
前期繰越額				1,527,884,242	113,958,000	342,568,600	380,343,942	
当期積立額	(公財)児童育成協会 建物補助金	0	0	5,938,000	5,938,000	0	0	0
	愛知県健康福祉部 建物補助金	0	227,100,000	227,100,000	227,100,000	0	0	0
	愛知県健康福祉部 建物補助金	0	21,419,000	21,419,000	0	21,419,000	0	0
	豊川市 建物補助金	0	2,677,000	2,677,000	0	2,677,000	0	0
	借入金元金償還補助金	0	12,800,000	14,262,000	0	1,462,000	12,800,000	
	三重県 建物補助金	0	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	
	四日市市 建物補助金	0	450,000	450,000	0	0	450,000	
	三重県 建物補助金	0	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	
	四日市市 建物補助金	0	450,000	450,000	0	0	450,000	
	三重県 建物補助金	0	616,000	616,000	0	0	616,000	
	四日市市 建物補助金	0	205,000	205,000	0	0	205,000	
	三重県 建物補助金	0	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	
	四日市市 建物補助金	0	450,000	450,000	0	0	450,000	
	三重県健康福祉部 建物補助金	0	42,693,000	42,693,000	0	0	42,693,000	
	四日市市 建物補助金	0	2,398,000	2,398,000	0	0	2,398,000	
	当期積立額合計	0	317,108,000	324,508,000	233,038,000	25,558,000	20,821,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			106,908,115	31,274,101	18,481,919	16,007,260	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			6,081,274	0	6,081,274	0	
当期取崩額合計				112,989,389	31,274,101	24,563,193	16,007,260	
当期末残高				1,739,402,853	315,721,899	343,563,407	385,157,682	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳									
前期繰越額		児童養護施設	エスプランス桑名	自立援助ホーム	つばさ児童心理療育施設	悠待児童ホーム	アピア長崎	ハピネス	はなまる保育所	サピオ福岡地区ベネッセ	益
当期積立額	(公財)児童育成協会 建物補助金	99,305,933	0	2,296,875	236,860,233	102,419,267	0	197,974,606	0	52,156,786	0
	愛知県健康福祉部 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	愛知県健康福祉部 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	豊川市 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三重県健康福祉部 建物補助金	42,693,000	0	0	0	0	0	2,398,000	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	42,693,000	0	0	0	0	0	2,398,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	5,461,858	0	787,500	12,526,570	11,541,182	0	9,525,040	0	1,302,685	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	5,461,858	0	787,500	12,526,570	11,541,182	0	9,525,040	0	1,302,685	0
当期末残高		136,537,075	0	1,509,375	224,333,663	90,878,085	0	190,847,566	0	50,854,101	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		事業所内保育所	はなまる	サビ対講義時延べ件数	サビ対講義時延べ件数	サビ対講義時延べ件数	サビ対講義時延べ件数
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	(公財)児童育成協会 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	愛知県健康福祉部 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	愛知県健康福祉部 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	豊川市 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	三重県 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	三重県健康福祉部 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	四日市市 建物補助金	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		0	0	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：法人本部

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価	
		うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額
基本財産（有形固定資産）											
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）											
土地	36,503,370	0	0	0	0	36,503,370	0	0	0	36,503,370	0
建物	0	0	1,115,793,120	0	0	1,115,793,120	278,757,481	0	0	1,115,793,120	278,757,481
構築物	0	0	24,570,880	0	0	24,570,880	6,138,519	0	0	24,570,880	6,138,519
器具及び備品	735,765	0	26,265,209	0	0	26,940,460	26,249,447	4,057,971	0	30,898,431	26,249,447
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,239,135	0	1,166,628,209	0	0	1,203,707,830	311,145,447	4,057,971	0	1,207,765,801	311,145,447
その他の固定資産（無形固定資産）											
ソフトウエア	0	0	4,579,200	0	0	4,579,200	4,576,452	0	0	4,579,200	4,576,452
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	4,579,200	0	0	4,579,200	4,576,452	0	0	4,579,200	4,576,452
その他の固定資産計	37,239,135	0	1,171,208,409	0	0	1,208,287,030	315,721,899	4,057,971	0	1,212,345,001	315,721,899
基本財産及びその他の固定資産計	37,239,135	0	1,171,208,409	0	0	1,208,287,030	315,721,899	4,057,971	0	1,212,345,001	315,721,899
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0				
差引	37,239,135	0	1,171,208,409	0	0	1,208,287,030	315,721,899				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：障害者支援施設 シンシア豊川

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 当 期		増 加 額		当 期 減 価 却 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価	
	うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額		うち国庫 補助金等 の 額	
基本財産（有形固定資産）														
土地	9,459,714	0	0	0	0	0	0	0	9,459,714	0	0	0	9,459,714	0
建物	488,992,512	310,846,633	0	0	24,465,327	14,574,850	10,943,725	6,081,274	453,633,460	290,190,509	617,399,731	465,748,211	1,071,033,191	636,938,720
基本財産合計	488,442,226	310,846,633	0	0	24,465,327	14,574,850	10,943,725	6,081,274	463,099,174	290,190,509	617,399,731	465,748,211	1,080,492,905	636,938,720
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	99,094,149	29,763,519	68,074,839	68,074,839	7,431,327	2,010,871	174,440	0	159,563,221	51,518,647	28,923,923	8,536,725	188,487,144	60,105,372
構築物	212,757	0	4,615,761	330,001	72,124	0	0	0	4,756,394	330,001	4,559,167	0	9,315,561	330,001
車輦運搬具	4,703,981	1,988,445	1,882,680	0	1,242,764	434,198	0	0	5,343,797	1,524,247	17,558,377	7,952,533	22,902,174	9,476,780
器具及び備品	6,305,614	3	2,542,255	0	1,746,435	0	6	0	7,101,428	3	27,806,037	4,855,050	34,907,465	4,855,053
その他の固定資産（有形固定資産）計	110,316,501	31,721,967	77,115,435	24,096,000	10,492,650	2,445,069	174,446	0	176,764,840	53,372,898	78,847,504	21,395,308	255,612,344	74,768,216
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウエア	1,720,789	0	0	0	459,205	0	0	0	1,262,584	0	3,192,529	407,000	4,455,113	407,000
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,720,789	0	0	0	459,205	0	0	0	1,262,584	0	3,192,529	407,000	4,455,113	407,000
その他の固定資産計	112,037,290	31,721,967	77,115,435	24,096,000	10,950,855	2,445,069	174,446	0	178,027,424	53,372,898	82,040,033	21,802,308	260,067,457	75,175,216
基本財産及びその他の固定資産計	610,479,516	342,568,600	77,115,435	24,096,000	35,355,182	17,019,919	11,118,171	6,081,274	641,120,598	343,563,407	699,439,764	428,550,519	1,340,560,362	772,113,926
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	610,479,516	342,568,600	77,115,435	24,096,000	35,355,182	17,019,919	11,118,171	6,081,274	641,120,598	343,563,407				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額		当 期 減 価 償 却 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価	
	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額
基本財産（有形固定資産）														
土地	69,796,437	0	0	0	0	0	0	0	69,796,437	0	0	69,796,437	0	
建物	501,872,473	434,889,024	0	0	23,129,527	12,204,686	0	0	478,742,946	422,683,328	296,517,265	103,610,880	775,260,231	526,297,298
基本財産合計	571,668,910	434,889,024	0	0	23,129,527	12,204,686	0	0	548,539,383	422,683,328	296,517,265	103,610,880	845,056,668	526,297,298
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	69,554,106	43,067,997	12,474,000	8,021,000	4,991,454	3,422,207	0	0	77,036,652	47,666,780	13,374,147	11,380,331	90,410,799	59,047,111
構築物	7,970,112	4,451,127	0	0	688,196	353,094	0	0	7,281,916	4,088,033	5,230,399	438,452	12,512,309	4,536,485
車輦運搬具	1,119,143	0	10,212,588	0	836,655	0	1	0	10,455,075	0	10,058,101	2,733,692	20,553,176	2,733,692
器具及び備品	6,749,606	326,804	7,596,276	0	3,176,802	27,263	10	0	11,162,070	299,541	22,154,956	12,188,367	43,317,026	12,467,908
その他の固定資産（有形固定資産）計	85,395,967	47,845,918	30,282,864	8,021,000	9,693,107	3,802,564	11	0	105,975,713	52,064,354	60,817,597	26,740,842	166,793,310	78,805,196
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウエア	2,608,322	0	0	0	1,079,878	0	0	0	1,528,444	0	8,163,852	182,083	9,692,296	182,083
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,608,322	0	0	0	1,079,878	0	0	0	1,528,444	0	8,163,852	182,083	9,692,296	182,083
その他の固定資産計	87,994,289	47,845,918	30,282,864	8,021,000	10,772,985	3,802,564	11	0	107,504,157	52,064,354	68,991,449	26,922,925	176,485,606	78,987,279
基本財産及びその他の固定資産計	659,663,199	482,745,942	30,282,864	8,021,000	33,902,512	16,007,260	11	0	656,043,540	474,757,682	365,498,734	130,536,805	1,021,542,274	605,284,487
将来入金予定の償還補助金の額	0	102,400,000	0	12,800,000	0	0	0	0	0	88,600,000				
差引	659,663,199	380,345,942	30,282,864	20,821,000	33,902,512	16,007,260	11	0	656,043,540	386,157,682				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設 エスベランス桑名

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 当 期		増 加 額		当 期 減 価 償 却 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価	
	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額
基本財産（有形固定資産）														
土地	41,297,136	0	0	0	0	0	0	0	41,297,136	0	0	0	41,297,136	0
建物	229,475,601	97,889,393	0	0	10,815,914	4,816,032	0	0	218,659,687	93,082,361	127,988,313	61,270,639	346,648,000	154,353,000
基本財産合計	270,772,737	97,889,393	0	0	10,815,914	4,816,032	0	0	259,956,823	93,082,361	127,988,313	61,270,639	397,945,136	154,353,000
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	936,006	870,339	64,266,563	40,620,525	539,023	570,711	0	0	64,633,546	40,920,153	5,192,317	4,892,872	69,825,863	45,813,025
構築物	3,905,671	529,621	3,280,437	2,072,475	827,540	67,536	0	0	6,338,568	2,534,660	11,946,739	545,915	18,305,307	3,080,475
車輦運搬具	2	0	2,227,500	0	30,939	0	0	0	2,196,503	0	3,307,281	200,000	5,503,784	200,000
器具及び備品	2,412,994	7,580	787,321	0	989,880	7,579	2	0	2,210,433	1	17,645,300	3,070,999	19,855,733	3,071,000
有形リース資産	5,119,768	0	0	0	903,312	0	0	0	4,215,456	0	2,107,728	0	6,323,184	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,373,441	1,407,540	70,591,821	42,693,000	3,350,754	645,826	2	0	79,614,506	43,454,714	40,199,365	8,719,786	119,813,871	52,164,500
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウエア	544,500	0	0	0	124,200	0	0	0	420,300	0	925,500	0	1,345,800	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	544,500	0	0	0	124,200	0	0	0	420,300	0	925,500	0	1,345,800	0
その他の固定資産計	12,917,941	1,407,540	70,591,821	42,693,000	3,474,954	645,826	2	0	80,034,806	43,454,714	41,124,865	8,719,786	121,159,671	52,164,500
基本財産及びその他の固定資産計	283,690,678	99,305,933	70,591,821	42,693,000	14,200,868	5,461,858	2	0	339,991,629	136,537,075	169,113,178	69,990,425	509,104,807	206,517,500
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	283,690,678	99,305,933	70,591,821	42,693,000	14,200,868	5,461,858	2	0	339,991,629	136,537,075				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：自立援助ホーム つばさ

		(単位：円)									
資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産（有形固定資産）											
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）											
建物	2,809,272	2,235,875	0	0	0	1,989,155	1,509,375	6,532,245	6,365,625	8,501,400	7,875,000
車輦運搬具	535,787	0	0	0	0	351,333	0	753,187	0	1,104,520	0
器具及び備品	116,555	0	188,480	0	0	234,545	0	845,161	0	1,079,706	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,461,614	2,235,875	188,480	0	0	2,555,033	1,509,375	8,130,593	6,365,625	10,685,626	7,875,000
その他の固定資産（無形固定資産）											
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	3,461,614	2,235,875	188,480	0	0	2,555,033	1,509,375	8,130,593	6,365,625	10,685,626	7,875,000
基本財産及びその他の固定資産計	3,461,614	2,235,875	188,480	0	0	2,555,033	1,509,375	8,130,593	6,365,625	10,685,626	7,875,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0				
差引	3,461,614	2,235,875	188,480	0	0	2,555,033	1,509,375				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童心理療育施設 悠

期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当 期 減 価 償 却 額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額		うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得 原 価	(単位： 円)	
資 産 の 種 類 及 び 名 称	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	要
基本財産（有形固定資産）							
土地	168,542,610	0	0	0	168,542,610	0	
建物	246,223,763	158,989,589	0	9,734,609	231,189,402	354,103,700	228,682,000
基本財産合計	414,766,373	158,989,589	0	9,734,609	399,712,012	522,646,310	228,682,000
その他の固定資産（有形固定資産）							
建物	92,736,425	77,245,683	432,000	2,750,587	90,417,838	111,106,388	91,726,122
構築物	27,169,752	0	0	1,038,188	26,131,564	30,060,000	0
車輦運搬具	628,267	0	0	280,721	347,546	1,680,970	0
器具及び備品	4,149,619	655,941	1,038,528	2,088,046	3,120,096	41,120,534	10,560,878
その他の固定資産（有形固定資産）計	124,684,063	77,900,624	1,470,528	6,137,522	120,017,064	183,967,882	102,287,000
その他の固定資産（無形固定資産）							
ソフトウエア	737,586	0	0	185,150	542,446	1,870,654	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	737,586	0	0	185,150	542,446	1,870,654	0
その他の固定資産計	125,421,659	77,900,624	1,470,528	6,322,672	120,559,510	185,838,546	102,287,000
基本財産及びその他の固定資産計	540,188,032	236,890,213	1,470,528	12,526,570	520,271,522	708,484,856	330,969,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0		
差引	540,188,032	236,890,213	1,470,528	12,526,570	520,271,522		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

資 産 の 種 類 及 び 名 称		期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額		当 期 減 価 償 却 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価		(単位： 円)	
		うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額		
基本財産（有形固定資産）																	
土地		198,617,085	0	0	0	0	0	0	0	198,617,085	0	0	0	198,617,085	0		
建物		379,200,136	65,881,735	0	25,035,043	8,098,402	0	0	0	354,165,093	57,763,333	591,051,739	279,374,292	945,216,832	337,137,625		
基本財産合計		577,817,221	65,881,735	0	25,035,043	8,098,402	0	0	0	552,782,178	57,763,333	591,051,739	279,374,292	1,143,833,917	337,137,625		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物		201,464,935	32,084,608	0	10,126,499	1,222,783	1	0	0	191,338,435	30,841,825	154,188,616	3,898,458	345,527,051	34,740,288		
構築物		3,125,877	0	0	822,549	0	0	0	0	2,303,328	0	18,377,402	8,343,000	20,680,730	8,343,000		
機械及び装置		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,445,458	0	9,445,500	0		
車輛運搬具		2,035,489	492,921	0	1,144,866	219,998	0	0	0	890,623	272,923	19,625,113	9,157,077	20,515,736	9,430,000		
器具及び備品		4,853,379	0	758,648	1,846,992	0	9	0	0	3,763,026	0	29,729,712	1,734,600	33,492,738	1,734,600		
その他の固定資産（有形固定資産）計		211,479,684	32,557,529	758,648	13,940,906	1,442,781	10	0	0	198,235,416	31,114,748	231,366,339	23,133,135	429,681,755	54,247,888		
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウエア		5,162,713	4,000,003	0	2,397,126	1,999,999	0	0	0	2,775,587	2,000,004	11,871,043	7,999,996	14,646,630	10,000,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計		5,162,713	4,000,003	0	2,397,126	1,999,999	0	0	0	2,775,587	2,000,004	11,871,043	7,999,996	14,646,630	10,000,000		
その他の固定資産計		216,642,397	36,557,532	758,648	16,338,032	3,442,780	10	0	0	201,071,003	33,114,752	243,237,382	31,133,131	444,308,385	64,247,888		
基本財産及びその他の固定資産計		794,459,618	102,419,267	758,648	41,363,075	11,541,182	10	0	0	753,653,181	90,878,085	834,289,121	310,507,423	1,598,142,302	401,385,518		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引		794,459,618	102,419,267	758,648	41,363,075	11,541,182	10	0	0	753,653,181	90,878,085	834,289,121	310,507,423	1,598,142,302	401,385,518		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：ハビネス

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価	
		うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額
基本財産（有形固定資産）											
土地	115,378,935	0	0	0	0	115,378,935	0	0	0	115,378,935	0
建物	385,278,948	164,900,085	0	0	0	385,229,653	157,730,754	116,099,002	99,155,012	484,428,655	255,985,766
基本財産合計	500,657,883	164,900,085	0	0	0	483,708,588	157,730,754	116,099,002	99,155,012	599,807,590	255,985,766
その他の固定資産（有形固定資産）											
建物	84,788,196	21,010,940	3,153,600	0	0	82,557,173	22,363,083	61,282,089	6,316,734	143,839,272	28,679,817
構築物	16,273,547	6,451,522	0	0	0	14,558,621	6,048,310	13,815,109	4,187,415	28,373,730	10,235,725
機械及び装置	2	0	0	0	0	2	0	6,056,083	0	6,056,085	0
車輛運搬具	709,899	0	0	0	0	465,505	0	14,889,435	5,380,000	15,354,940	5,380,000
器具及び備品	32,489,649	5,612,059	0	0	0	26,220,074	4,645,419	18,521,616	1,933,280	44,741,690	6,578,839
その他の固定資産（有形固定資産）計	134,261,293	33,074,521	3,153,600	0	0	123,801,375	33,056,812	114,564,342	17,817,429	238,365,717	50,874,241
その他の固定資産（無形固定資産）											
ソフトウエア	2,147,934	0	0	0	0	1,631,959	0	1,946,244	0	3,578,203	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,147,934	0	0	0	0	1,631,959	0	1,946,244	0	3,578,203	0
その他の固定資産計	136,409,227	33,074,521	3,153,600	0	0	125,433,334	33,056,812	116,510,586	17,817,429	241,943,920	50,874,241
基本財産及びその他の固定資産計	637,067,110	197,974,606	3,153,600	0	0	609,141,922	190,847,566	232,609,588	117,012,441	841,751,510	307,860,007
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0				
差引	637,067,110	197,974,606	3,153,600	0	0	609,141,922	190,847,566				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：はなまる保育所

期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額		うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	減価償却累計額	期 末 取 得 原 価	(単位： 円)	
資 産 の 種 類 及 び 名 称	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	摘	要
基本財産（有形固定資産）							
建物	41,713,197	0	0	39,994,109	5,157,267	45,151,376	0
基本財産合計	41,713,197	0	0	39,994,109	5,157,267	45,151,376	0
その他の固定資産（有形固定資産）							
構築物	445,300	0	0	388,638	166,988	556,624	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	445,300	0	0	388,638	166,988	556,624	0
その他の固定資産（無形固定資産）							
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	445,300	0	0	388,638	166,988	556,624	0
基本財産及びその他の固定資産計	42,158,497	0	0	40,382,747	5,324,253	45,708,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0		
差引	42,158,497	0	0	40,382,747	0		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益

期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価		(単位： 円)	
資 産 の 種 類 及 び 名 称		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘 要	
基本財産（有形固定資産）													
基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）													
土地		76,353,814	0	0	0	0	76,353,814	0	0	76,353,814	0		
建物		415,884,317	52,155,786	0	17,761,253	1,312,685	338,124,054	50,854,101	113,361,527	8,338,899	512,085,691	59,213,000	
構築物		1,144,355	0	0	217,519	0	926,836	0	1,326,164	0	2,253,600	0	
車輦運搬具		701,033	0	0	187,541	0	513,492	0	608,508	0	1,123,000	0	
器具及び備品		927,789	0	288,200	273,075	0	940,914	0	1,055,844	0	1,996,758	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計		485,011,308	52,155,786	288,200	18,438,388	1,312,685	476,859,120	50,854,101	116,953,743	8,338,899	593,812,863	59,213,000	
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウエア		240,912	0	0	55,504	0	185,408	0	92,112	0	277,520	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計		240,912	0	0	55,504	0	185,408	0	92,112	0	277,520	0	
その他の固定資産計		485,252,220	52,155,786	288,200	18,493,892	1,312,685	477,044,528	50,854,101	117,045,855	8,338,899	594,090,383	59,213,000	
基本財産及びその他の固定資産計		485,252,220	52,155,786	288,200	18,493,892	1,312,685	477,044,528	50,854,101	117,045,855	8,338,899	594,090,383	59,213,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引		485,252,220	52,155,786	288,200	18,493,892	1,312,685	477,044,528	50,854,101					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：事業所内保育所 はなまる

		期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価		(単位： 円)	
資 産 の 種 類 及 び 名 称		うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	摘	要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	13,394,399	0	0	579,028	0	0	13,331,371	0	1,749,187	0	15,050,458	0			
構築物	148,434	0	0	18,554	0	0	129,880	0	55,682	0	185,542	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,052,833	0	0	597,582	0	0	13,461,251	0	1,774,749	0	15,236,000	0			
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産計	14,052,833	0	0	597,582	0	0	13,461,251	0	1,774,749	0	15,236,000	0			
基本財産及びその他の固定資産計	14,052,833	0	0	597,582	0	0	13,461,251	0	1,774,749	0	15,236,000	0			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0							
差引	14,052,833	0	0	597,582	0	0	13,461,251	0							

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益

期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価		(単位： 円)	
資 産 の 種 類 及 び 名 称	うち国庫補助金等の額	0	0	0	0	0	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	要
基本財産（有形固定資産）													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）													
土地	4,992,971	0	0	0	0	4,992,971	0	0	0	4,992,971	0	0	
建物	25,752,134	0	0	0	0	25,752,134	0	4,127,163	0	29,236,103	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,745,105	0	0	0	0	30,745,105	0	4,127,163	0	34,229,074	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	30,745,105	0	0	0	0	30,745,105	0	4,127,163	0	34,229,074	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	30,745,105	0	0	0	0	30,745,105	0	4,127,163	0	34,229,074	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	30,745,105	0	0	0	0	30,745,105	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：法人本部

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
賞与引当金	2,333,000	(2,333,000)	2,333,000	0	2,333,000	
退職給付引当金	1,290,030	(110,880)	0	0	1,400,910	
				0		
計	3,623,030	(2,443,880)	2,333,000	0	3,733,910	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：障害者支援施設 シンシア豊川

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	11,489,000	(11,092,000 0)	11,489,000	(0 0)	11,092,000	
退職給付引当金	12,936,920	(1,632,150 0)	362,700	(302,250 302,250)	13,904,120	
		()		()		
計	24,425,920	(12,724,150 0)	11,851,700	(302,250 302,250)	24,996,120	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
賞与引当金	23,566,000	(22,116,000 0)	23,566,000	0	22,116,000	
退職給付引当金	13,425,509	(2,918,412 302,250)	471,192	101,412	15,771,317	
		()		101,412		
計	36,991,509	(25,034,412 302,250)	24,037,192	101,412	37,887,317	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設 エスベランス桑名

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
賞与引当金	9,333,000	(10,267,000 0)	9,333,000	(0 0)	10,267,000	
退職給付引当金	4,518,803	(901,980 0)	411,494	(0 0)	5,009,289	
計	13,851,803	(11,168,980 0)	9,744,494	(0 0)	15,276,289	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：自立援助ホーム つばさ

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
賞与引当金	840,000	(840,000)	840,000	(0)	840,000	
退職給付引当金	472,818	(39,960)	413,850	(0)	98,928	
計	1,312,818	(879,960)	1,253,850	(0)	938,928	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童心理療育施設 悠

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	7,537,000	(7,537,000)	7,537,000	(0)	7,537,000	
退職給付引当金	5,054,808	(1,057,764)	247,032	(0)	5,865,540	
計	12,591,808	(8,594,764)	7,784,032	(0)	13,402,540	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
賞与引当金	30,684,000	(29,099,000 0)	30,684,000	0 0)	29,099,000	
退職給付引当金	22,436,683	(3,852,450 184,312)	506,286	288,300 288,300)	25,494,547	
		()		()		
計	53,120,683	(32,951,450 184,312)	31,190,286	288,300 288,300)	54,593,547	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：ハビネス

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
賞与引当金	13,486,000	(15,725,000 0)	13,486,000	0	15,725,000	
退職給付引当金	7,792,337	(2,063,400 288,300)	101,724	184,314 184,314)	9,569,699	
		()		()		
計	21,278,337	(17,788,400 288,300)	13,587,724	184,314 184,314)	25,294,699	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：はなまる保育所

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
賞与引当金	350,000	513,000 (0)	350,000 (0)	0 0)	513,000	
退職給付引当金	413,850	180,036 (101,412)	413,850 (0)	0 0)	180,036	
		()	()	()		
計	763,850	693,036 (101,412)	763,850 (0)	0 0)	693,036	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
賞与引当金	1,867,000	(1,867,000)	1,867,000	0	1,867,000	
退職給付引当金	1,320,630	(158,124)	0	0	1,478,754	
				0		
計	3,187,630	(2,025,124)	1,867,000	0	3,345,754	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：事業所内保育所 はなまる

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘	要
			目 的 使 用	そ の 他			
賞与引当金	168,000	93,000 (0)	168,000 (0)	0 (0)	93,000		
退職給付引当金	465,000	9,300 (0)	0 (0)	0 (0)	474,300		
計	633,000	102,300 (0)	168,000 (0)	0 (0)	567,300		

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
 地区区分：サマービル付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島
 拠点：サマービル付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島
 収益

科 目	期 首 残 高	当 期 增 加 額	当 期		少 額	期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他			
	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0		
		()	()	()			
		()	()	()			
計	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0		

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		障 害 者 支 援 施 設 (入 所)	短期入所事業(障害	シンシア豊川)	相談支援(特定)	相談支援(児童)	
支	租税公課支出	683,850		0	0	0	0
	保守料支出	2,853,683		65,700	113,040	0	0
	渉外費支出	45,096		0	0	0	0
	諸会費支出	365,900		0	33,000	0	0
	車輛費支出	271,919		0	72,722	0	0
	雑費支出	327,930		0	0	0	0
	支払利息支出	222,950		0	0	0	0
	その他の支出	222,806		0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	222,806		0	0	0	0
	事業活動支出計	312,820,438		7,280,689	17,708,941	432	
	事業活動資金収支差額	88,389,493	Δ	1,472,161	Δ 8,325,441	164,439	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,462,000		0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,462,000		0	0	0	0
	施設整備等収入計	1,462,000		0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000		0	0	0	0
	固定資産取得支出	9,054,504		0	0	0	0
	建物取得支出	3,218,400		0	0	0	0
	構築物取得支出	3,715,200		0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0		0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,120,904		0	0	0	0
その他の活動による収支	権利取得支出	0		0	0	0	0
	施設整備等支出計	13,954,504		0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	Δ 12,492,504		0	0	0	0
	積立資産取崩収入	297,600		0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	297,600		0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0		0	7,912,181	0	0
	その他の活動収入計	297,600		0	7,912,181	0	0
	拠点区分間繰入金支出	22,045,360		0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	75,672,604		0	0	0	0
	その他の活動支出計	97,717,964		0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	Δ 97,420,364		0	7,912,181	0	0
当期資金収支差額合計		Δ 21,523,375	Δ	1,472,161	Δ 413,260	164,439	
前期末支払資金残高		81,826,997		4,440,123	Δ 42,471	93,898	
当期末支払資金残高		60,303,622		2,967,962	Δ 455,731	258,337	

法人本部 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	法 人 本 部					
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	3,100	3,100	0	3,100
		その他の収入	249,446	249,446	0	249,446
		雑収入	249,446	249,446	0	249,446
		事業活動収入計	252,546	252,546	0	252,546
	支出	人件費支出	28,040,314	28,040,314	0	28,040,314
		役員報酬支出	77,959	77,959	0	77,959
		職員給料支出	15,837,224	15,837,224	0	15,837,224
		職員賞与支出	4,113,529	4,113,529	0	4,113,529
		非常勤職員給与支出	2,243,406	2,243,406	0	2,243,406
		退職給付支出	17,380	17,380	0	17,380
		法定福利費支出	5,750,816	5,750,816	0	5,750,816
		事務費支出	63,013,903	63,013,903	0	63,013,903
		福利厚生費支出	228,440	228,440	0	228,440
		旅費交通費支出	106,095	106,095	0	106,095
		研修研究費支出	89,866	89,866	0	89,866
		事務消耗品費支出	32,787,424	32,787,424	0	32,787,424
		印刷製本費支出	1,275,517	1,275,517	0	1,275,517
		通信運搬費支出	234,981	234,981	0	234,981
		会議費支出	326,355	326,355	0	326,355
		広報費支出	5,200,839	5,200,839	0	5,200,839
施設整備等による収入支		業務委託費支出	15,248,950	15,248,950	0	15,248,950
		手数料支出	140,454	140,454	0	140,454
		保険料支出	901,665	901,665	0	901,665
		賃借料支出	677,772	677,772	0	677,772
		租税公課支出	2,949,160	2,949,160	0	2,949,160
		保守料支出	29,484	29,484	0	29,484
		渉外費支出	81,185	81,185	0	81,185
		諸会費支出	140,000	140,000	0	140,000
		雑費支出	2,595,716	2,595,716	0	2,595,716
		支払利息支出	2,588,079	2,588,079	0	2,588,079
施設整備等による収入支		事業活動支出計	93,642,296	93,642,296	0	93,642,296
		事業活動資金収支差額	△ 93,389,750	△ 93,389,750	0	△ 93,389,750
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	233,038,000	233,038,000	0	233,038,000
		施設整備等補助金収入	233,038,000	233,038,000	0	233,038,000
		設備資金借入金収入	1,443,616,800	1,443,616,800	0	1,443,616,800
		施設整備等収入計	1,676,654,800	1,676,654,800	0	1,676,654,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	790,700,800	790,700,800	0	790,700,800
		固定資産取得支出	699,811,609	699,811,609	0	699,811,609
		建物取得支出	644,396,320	644,396,320	0	644,396,320
		構築物取得支出	24,570,880	24,570,880	0	24,570,880
		器具及び備品取得支出	26,265,209	26,265,209	0	26,265,209
		ソフトウェア取得支出	4,579,200	4,579,200	0	4,579,200
施設整備等による収入支		施設整備等支出計	1,490,512,409	1,490,512,409	0	1,490,512,409
		施設整備等資金収支差額	186,142,391	186,142,391	0	186,142,391
その他の活動による収入支	収入	長期貸付金回収収入	606,000	606,000	0	606,000
		拠点区分間繰入金収入	174,174,768	174,174,768	0	174,174,768
		その他の活動収入計	174,780,768	174,780,768	0	174,780,768
	支出	長期貸付金支出	208,536	208,536	0	208,536
		拠点区分間繰入金支出	20,066,000	20,066,000	0	20,066,000
		その他の活動支出計	20,274,536	20,274,536	0	20,274,536
その他の活動資金収支差額			154,506,232	154,506,232	0	154,506,232

法人本部 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分 法 人 本 部	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
当期資金収支差額合計	247,258,873	247,258,873	0	247,258,873
前期末支払資金残高	311,642,894	311,642,894	0	311,642,894
当期末支払資金残高	558,901,767	558,901,767	0	558,901,767

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		障 害 者 支 援 施 設 (入 所)	短期入所事業(障害 シンシア豊川)	相談支援(特定)	相談支援(児童)		
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	395,156,265	5,808,528	9,383,500	164,871		
	自立支援給付費収入	337,120,935	5,263,013	4,383,500	0		
	介護給付費収入	337,120,935	5,263,013	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	0	0	4,383,500	0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0	164,871		
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	164,871		
	利用者負担金収入	169,340	0	0	0		
	補足給付費収入	9,666,157	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	9,666,157	0	0	0		
	特定費用収入	41,435,573	545,515	0	0		
	その他の事業収入	6,764,260	0	5,000,000	0		
	補助金事業収入(公費)	6,764,260	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	5,000,000	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	243,851	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5	0	0	0		
	その他の収入	5,809,810	0	0	0		
	受入研修費収入	326,860	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	117,145	0	0	0		
事業活動収入	雑収入	5,365,805	0	0	0		
	事業活動収入計	401,209,931	5,808,528	9,383,500	164,871		
事業活動支出	人件費支出	198,517,255	4,788,357	16,580,353	0		
	職員給料支出	88,648,732	2,157,123	8,885,441	0		
	職員賞与支出	15,292,529	371,928	1,999,255	0		
	非常勤職員給与支出	72,074,342	1,745,924	3,234,836	0		
	退職給付支出	2,638,190	28,788	359,350	0		
	法定福利費支出	19,863,462	484,594	2,101,471	0		
	事業費支出	76,774,952	2,218,728	0	0		
	給食費支出	41,498,151	589,788	0	0		
	保健衛生費支出	16,967,177	871,440	0	0		
	被服費支出	2,753,085	0	0	0		
	教養娯楽費支出	766,114	0	0	0		
	本人支給金支出	1,422,600	0	0	0		
	水道光熱費支出	11,973,539	757,500	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,382,726	0	0	0		
	賃借料支出	11,560	0	0	0		
	車両費支出	0	0	0	0		
	事務費支出	37,082,475	273,604	1,128,588	432		
	福利厚生費支出	2,449,230	25,272	94,440	0		
	職員被服費支出	373,445	0	0	0		
	旅費交通費支出	570,340	0	18,530	0		
	研修研究費支出	1,603,065	900	52,730	0		
	事務消耗品費支出	2,347,160	0	13,839	0		
	印刷製本費支出	427,046	19,300	64,174	0		
	水道光熱費支出	312,100	0	312,100	0		
	修繕費支出	5,590,917	0	37,800	0		
	通信運搬費支出	961,429	39,600	139,916	0		
	会議費支出	20,793	0	0	0		
	広報費支出	5,825,222	0	0	0		
収入	業務委託費支出	8,063,617	78,000	153,200	0		
	手数料支出	191,272	10,368	5,292	432		
	保険料支出	3,198,100	24,864	9,405	0		
	賃借料支出	530,361	9,600	8,400	0		
	土地・建物賃借料支出	70,000	0	0	0		

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		相談支援 (一般)	共同生活援助 (グループホームスクラム)	生活介護事業 (パレット)	生活支援事業		
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	24,109,067	52,294,070	20,000		
	自立支援給付費収入	0	18,721,367	50,305,935	0		
	介護給付費収入	0	0	50,305,935	0		
	訓練等給付費収入	0	18,721,367	0	0		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0		
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	0		
	補足給付費収入	0	770,000	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	770,000	0	0		
	特定費用収入	0	4,617,000	1,807,135	20,000		
	その他の事業収入	0	700	181,000	0		
	補助金事業収入 (公費)	0	0	181,000	0		
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	700	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	54	499	2		
	その他の収入	0	0	207,044	0		
	受入研修費収入	0	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0		
事業活動収入	雑収入	0	0	207,044	0		
	事業活動収入計	0	24,109,121	52,501,613	20,002		
事業活動支出	人件費支出	0	16,862,814	42,200,324	0		
	職員給料支出	0	7,842,626	14,303,553	0		
	職員賞与支出	0	1,638,278	3,260,008	0		
	非常勤職員給与支出	0	5,430,741	20,344,541	0		
	退職給付支出	0	200,600	396,550	0		
	法定福利費支出	0	1,750,569	3,895,672	0		
	事業費支出	0	2,899,787	7,063,201	0		
	給食費支出	0	1,573,955	2,064,420	0		
	保健衛生費支出	0	77,000	660,312	0		
	被服費支出	0	0	29,691	0		
	教養娯楽費支出	0	12,607	186,051	0		
	本人支給金支出	0	0	172,200	0		
	水道光熱費支出	0	723,181	2,986,000	0		
	消耗器具備品費支出	0	513,044	52,739	0		
	賃借料支出	0	0	0	0		
	車両費支出	0	0	911,788	0		
	事務費支出	216	1,725,231	3,632,209	432		
	福利厚生費支出	0	190,300	513,940	0		
	職員被服費支出	0	0	0	0		
	旅費交通費支出	0	8,360	18,000	0		
	研修研究費支出	0	103,410	263,516	0		
	事務消耗品費支出	0	128,296	316,401	0		
	印刷製本費支出	0	6,939	91,791	0		
	水道光熱費支出	0	0	0	0		
	修繕費支出	0	219,240	82,317	0		
	通信運搬費支出	0	58,544	203,691	0		
	会議費支出	0	3,057	0	0		
	広報費支出	0	0	7,248	0		
事業活動収入	業務委託費支出	0	312,046	674,700	0		
	手数料支出	216	9,072	86,835	432		
	保険料支出	0	135,491	226,104	0		
	賃借料支出	0	0	167,702	0		
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0		

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		日 中 一 時 支 援			
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	448,080	487,384,381	0	487,384,381
	自立支援給付費収入	0	415,794,750	0	415,794,750
	介護給付費収入	0	392,689,883	0	392,689,883
	訓練等給付費収入	0	18,721,367	0	18,721,367
	計画相談支援給付費収入	0	4,383,500	0	4,383,500
	障害児施設給付費収入	0	164,871	0	164,871
	障害児相談支援給付費収入	0	164,871	0	164,871
	利用者負担金収入	2,574	171,914	0	171,914
	補足給付費収入	0	10,436,157	0	10,436,157
	特定障害者特別給付費収入	0	10,436,157	0	10,436,157
	特定費用収入	4,900	48,430,123	0	48,430,123
	その他の事業収入	440,606	12,386,566	0	12,386,566
	補助金事業収入(公費)	0	6,945,260	0	6,945,260
	受託事業収入(公費)	440,606	5,440,606	0	5,440,606
	その他の事業収入	0	700	0	700
	経常経費寄附金収入	0	243,851	0	243,851
	受取利息配当金収入	0	560	0	560
	その他の収入	0	6,016,854	0	6,016,854
	受入研修費収入	0	326,860	0	326,860
	利用者等外給食費収入	0	117,145	0	117,145
活動収入	雑収入	0	5,572,849	0	5,572,849
	事業活動収入計	448,080	493,645,646	0	493,645,646
活動支出	人件費支出	2,533,547	281,482,650	0	281,482,650
	職員給料支出	1,140,500	122,977,975	0	122,977,975
	職員賞与支出	196,644	22,758,642	0	22,758,642
	非常勤職員給与支出	925,850	103,756,234	0	103,756,234
	退職給付支出	15,222	3,638,700	0	3,638,700
	法定福利費支出	255,331	28,351,099	0	28,351,099
	事業費支出	0	88,956,668	0	88,956,668
	給食費支出	0	45,726,314	0	45,726,314
	保健衛生費支出	0	18,575,929	0	18,575,929
	被服費支出	0	2,782,776	0	2,782,776
	教養娯楽費支出	0	964,772	0	964,772
	本人支給金支出	0	1,594,800	0	1,594,800
	水道光熱費支出	0	16,440,220	0	16,440,220
	消耗器具備品費支出	0	1,948,509	0	1,948,509
	賃借料支出	0	11,560	0	11,560
	車輛費支出	0	911,788	0	911,788
	事務費支出	278,230	44,121,417	0	44,121,417
	福利厚生費支出	12,798	3,285,980	0	3,285,980
	職員被服費支出	0	373,445	0	373,445
	旅費交通費支出	0	615,230	0	615,230
	研修研究費支出	400	2,024,021	0	2,024,021
	事務消耗品費支出	0	2,805,696	0	2,805,696
	印刷製本費支出	10,400	619,650	0	619,650
	水道光熱費支出	196,600	820,800	0	820,800
	修繕費支出	0	5,930,274	0	5,930,274
	通信運搬費支出	13,300	1,416,480	0	1,416,480
	会議費支出	0	23,850	0	23,850
	広報費支出	0	5,832,470	0	5,832,470
	業務委託費支出	23,600	9,305,163	0	9,305,163
	手数料支出	432	304,351	0	304,351
	保険料支出	0	3,593,964	0	3,593,964
	賃借料支出	4,800	720,863	0	720,863
	土地・建物賃借料支出	0	70,000	0	70,000

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		相談支援（一般）	共同生活援助（グループホームスクラム）	生活介護事業（パレット）	生活支援事業		
支	租税公課支出	0	0	41,000	0		
	保守料支出	0	534,476	872,964	0		
	渉外費支出	0	0	0	0		
	諸会費支出	0	16,000	66,000	0		
	車輛費支出	0	0	0	0		
	雑費支出	0	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0		
	事業活動支出計	216	21,487,832	52,895,734	432		
	事業活動資金収支差額	△	216	2,621,289	△	394,121	19,570
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	24,096,000	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	24,096,000	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	24,096,000	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	65,912,520	2,157,360	0		
	建物取得支出	0	64,856,439	0	0		
	構築物取得支出	0	900,561	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,882,579	0		
	器具及び備品取得支出	0	155,520	265,831	0		
その他の活動による収支	権利取得支出	0	0	8,950	0		
	施設整備等支出計	0	65,912,520	2,157,360	0		
	施設整備等資金収支差額	0	△	41,816,520	△	2,157,360	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	216	65,757,000	0	0		
	その他の活動収入計	216	65,757,000	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	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	216	65,757,000	0	0		
当期資金収支差額合計		0	26,561,769	△	2,551,481		19,570
前期末支払資金残高		0	5,202,122	55,811,126	235,583		
当期末支払資金残高		0	31,763,891	53,259,645	255,153		

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
			日 中 一 時 支 援			
支		租税公課支出	0	724,850	0	724,850
		保守料支出	15,900	4,455,763	0	4,455,763
		渉外費支出	0	45,096	0	45,096
		諸会費支出	0	480,900	0	480,900
		車輛費支出	0	344,641	0	344,641
		雑費支出	0	327,930	0	327,930
		支払利息支出	0	222,950	0	222,950
		その他の支出	0	222,806	0	222,806
		利用者等外給食費支出	0	222,806	0	222,806
		事業活動支出計	2,811,777	415,006,491	0	415,006,491
		事業活動資金収支差額	△ 2,363,697	78,639,155	0	78,639,155
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	25,558,000	0	25,558,000
		施設整備等補助金収入	0	24,096,000	0	24,096,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,462,000	0	1,462,000
		施設整備等収入計	0	25,558,000	0	25,558,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,900,000	0	4,900,000
		固定資産取得支出	0	77,124,384	0	77,124,384
		建物取得支出	0	68,074,839	0	68,074,839
		構築物取得支出	0	4,615,761	0	4,615,761
		車輛運搬具取得支出	0	1,882,579	0	1,882,579
		器具及び備品取得支出	0	2,542,255	0	2,542,255
その他の活動による収支		権利取得支出	0	8,950	0	8,950
		施設整備等支出計	0	82,024,384	0	82,024,384
		施設整備等資金収支差額	0	△ 56,466,384	0	△ 56,466,384
	収入	積立資産取崩収入	0	297,600	0	297,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	297,600	0	297,600
		サービス区分間繰入金収入	2,003,207	75,672,604	75,672,604	0
		その他の活動収入計	2,003,207	75,970,204	75,672,604	297,600
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	22,045,360	0	22,045,360
		サービス区分間繰入金支出	0	75,672,604	75,672,604	0
		その他の活動支出計	0	97,717,964	75,672,604	22,045,360
		その他の活動資金収支差額	2,003,207	△ 21,747,760	0	△ 21,747,760
		当期資金収支差額合計	△ 360,490	425,011	0	425,011

前期末支払資金残高	182,310	147,749,688	0	147,749,688
当期末支払資金残高	△ 178,180	148,174,699	0	148,174,699

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		児童養護施設(エスペランス四日市)	乳児院(エスペランス四日市)	地域小児養護施設(エスペランス御川)	子育て支援(児童養護施設エスペランス四日市)		
事業収入	児童福祉事業収入	259,527,359	276,323,277	26,764,962	1,303,500		
	措置費収入	255,930,187	264,912,477	24,209,712	0		
	事務費収入	216,834,933	236,372,079	18,667,794	0		
	事業費収入	39,095,254	28,540,398	5,541,918	0		
	その他の事業収入	3,597,172	11,410,800	2,555,250	1,303,500		
	補助金事業収入(公費)	2,597,200	11,365,800	2,555,250	0		
	受託事業収入(公費)	999,972	45,000	0	1,303,500		
	借入金利息補助金収入	0	891,450	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,210,864	665,300	30,000	0		
	その他の収入	1,778,215	1,069,024	5,000	16,200		
	受入研修費収入	309,000	473,000	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	284,730	0	0		
	雑収入	1,469,215	311,294	5,000	16,200		
	事業活動収入計	262,516,438	278,949,051	26,799,962	1,319,700		
事業活動に要する支出	人件費支出	185,662,886	161,772,757	15,506,768	0		
	職員給料支出	113,820,602	98,477,902	10,268,271	0		
	職員賞与支出	27,652,219	21,775,076	2,237,788	0		
	非常勤職員給与支出	19,459,423	20,102,227	932,681	0		
	退職給付支出	2,655,220	2,183,248	253,164	0		
	法定福利費支出	22,075,422	19,234,304	1,814,864	0		
	事業費支出	58,128,237	29,597,279	5,795,350	0		
	給食費支出	26,733,049	14,605,695	2,154,009	0		
	保健衛生費支出	6,583,207	3,364,503	507,576	0		
	医療費支出	6,890	180	500	0		
	被服費支出	4,858,163	2,737,497	265,399	0		
	教養娯楽費支出	742,337	393,052	207,059	0		
	日用品費支出	330,576	172,461	2,462	0		
	本人支給金支出	1,398,736	98,920	219,500	0		
	水道光熱費支出	8,362,974	5,732,193	816,610	0		
	消耗器具備品費支出	2,923,507	2,217,273	310,831	0		
	保険料支出	30,016	36,780	10,998	0		
	教育指導費支出	5,269,133	0	1,155,114	0		
	就職支度費支出	276,190	0	0	0		
	車両費支出	314,560	208,225	58,896	0		
	雑費支出	298,899	30,500	86,396	0		
	事務費支出	19,417,437	17,221,279	1,651,322	1,080		
	福利厚生費支出	2,514,220	2,519,920	198,680	0		
	職員被服費支出	592,635	377,431	0	0		
	旅費交通費支出	742,700	613,614	12,390	0		
	研修研究費支出	3,754,160	1,804,326	5,600	0		
	事務消耗品費支出	1,027,968	1,039,453	23,237	0		
	印刷製本費支出	760,958	416,851	49,428	0		
	燃料費支出	0	1,764	0	0		
	修繕費支出	1,779,471	697,992	51,684	0		
	通信運搬費支出	918,196	579,814	146,171	0		
	会議費支出	24,959	26,925	0	0		
	広報費支出	87,440	653,655	0	0		
	業務委託費支出	3,563,484	5,329,389	239,456	0		
	手数料支出	38,988	75,716	48,080	1,080		
	保険料支出	1,105,520	805,830	497,031	0		
	賃借料支出	183,940	104,600	0	0		
	租税公課支出	162,190	80,830	59,590	0		
	保守料支出	1,666,192	1,324,898	280,348	0		
	渉外費支出	73,891	55,584	2,000	0		
	諸会費支出	291,000	172,600	7,400	0		

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分	合 計
		子育て短期支援(乳児院エスペランス四日市)			児童家庭支援センター(まお)	地域小規模児童養護施設(すまいる)		
事業収入	児童福祉事業収入	1,268,600		13,982,165		27,388,529		606,558,392
	措置費収入	0		0		24,941,779		569,994,155
	事務費収入	0		0		20,492,216		492,367,022
	事業費収入	0		0		4,449,563		77,627,133
	その他の事業収入	1,268,600		13,982,165		2,446,750		36,564,237
	補助金事業収入(公費)	0		11,014,000		2,446,750		29,979,000
	受託事業収入(公費)	1,268,600		2,968,165		0		6,585,237
	借入金利息補助金収入	0		0		0		891,450
	経常経費寄附金収入	0		0		0		1,906,164
	その他の収入	16,200		159,000		0		3,043,639
	受入研修費収入	0		0		0		782,000
	利用者等外給食費収入	0		0		0		284,730
	雑収入	16,200		159,000		0		1,976,909
	事業活動収入計	1,284,800		14,141,165		27,388,529		612,399,645
事業活動に要する支出	人件費支出	0		14,884,672		11,720,508		389,547,591
	職員給料支出	0		8,780,694		7,622,498		238,969,967
	職員賞与支出	0		1,837,767		1,852,293		55,355,143
	非常勤職員給与支出	0		2,475,059		637,228		43,606,618
	退職給付支出	0		200,600		232,140		5,524,372
	法定福利費支出	0		1,590,552		1,376,349		46,091,491
	事業費支出	0		472,466		4,322,160		98,315,492
	給食費支出	0		0		1,675,594		45,168,347
	保健衛生費支出	0		0		494,302		10,949,588
	医療費支出	0		0		430		8,000
	被服費支出	0		0		307,566		8,168,625
	教養娯楽費支出	0		0		133,934		1,476,382
	日用品費支出	0		0		13,819		519,318
	本人支給金支出	0		0		131,800		1,848,956
	水道光熱費支出	0		422,166		708,562		16,042,505
	消耗器具備品費支出	0		39,500		295,776		5,786,887
	保険料支出	0		0		0		77,794
	教育指導費支出	0		0		504,645		6,928,892
	就職支度費支出	0		0		0		276,190
	車輛費支出	0		10,800		55,732		648,213
	雑費支出	0		0		0		415,795
	事務費支出	1,080		1,115,392		1,253,725		40,661,315
	福利厚生費支出	0		137,360		202,600		5,572,780
	職員被服費支出	0		0		0		970,066
	旅費交通費支出	0		30,160		0		1,398,864
	研修研究費支出	0		238,931		5,645		5,808,662
	事務消耗品費支出	0		70,585		53,625		2,214,868
	印刷製本費支出	0		39,616		53,396		1,320,249
	燃料費支出	0		0		0		1,764
	修繕費支出	0		2,600		92,524		2,624,271
	通信運搬費支出	0		67,975		144,911		1,857,067
	会議費支出	0		0		0		51,884
	広報費支出	0		32,400		0		773,495
	業務委託費支出	0		198,800		216,500		9,547,629
	手数料支出	1,080		3,124		58,772		226,840
	保険料支出	0		17,890		274,924		2,701,195
	賃借料支出	0		0		0		288,540
	租税公課支出	0		16,050		41,590		360,250
	保守料支出	0		105,200		72,184		3,448,822
	渉外費支出	0		600		1,800		133,875
	諸会費支出	0		30,900		8,300		510,200

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
事業収入	児童福祉事業収入	0	606,558,392		
	措置費収入	0	569,994,155		
	事務費収入	0	492,367,022		
	事業費収入	0	77,627,133		
	その他の事業収入	0	36,564,237		
	補助金事業収入(公費)	0	29,979,000		
	受託事業収入(公費)	0	6,585,237		
	借入金利息補助金収入	0	891,450		
	経常経費寄附金収入	0	1,906,164		
	その他の収入	0	3,043,639		
	受入研修費収入	0	782,000		
	利用者等外給食費収入	0	284,730		
	雑収入	0	1,976,909		
	事業活動収入計	0	612,399,645		
活動に要する支出	人件費支出	0	389,547,591		
	職員給料支出	0	238,969,967		
	職員賞与支出	0	55,355,143		
	非常勤職員給与支出	0	43,606,618		
	退職給付支出	0	5,524,372		
	法定福利費支出	0	46,091,491		
	事業費支出	0	98,315,492		
	給食費支出	0	45,168,347		
	保健衛生費支出	0	10,949,588		
	医療費支出	0	8,000		
	被服費支出	0	8,168,625		
	教養娯楽費支出	0	1,476,382		
	日用品費支出	0	519,318		
	本人支給金支出	0	1,848,956		
	水道光熱費支出	0	16,042,505		
	消耗器具備品費支出	0	5,786,887		
	保険料支出	0	77,794		
	教育指導費支出	0	6,928,892		
	就職支度費支出	0	276,190		
	車輛費支出	0	648,213		
	雑費支出	0	415,795		
	事務費支出	0	40,661,315		
	福利厚生費支出	0	5,572,780		
	職員被服費支出	0	970,066		
	旅費交通費支出	0	1,398,864		
	研修研究費支出	0	5,808,662		
	事務消耗品費支出	0	2,214,868		
	印刷製本費支出	0	1,320,249		
	燃料費支出	0	1,764		
	修繕費支出	0	2,624,271		
	通信運搬費支出	0	1,857,067		
	会議費支出	0	51,884		
	広報費支出	0	773,495		
	業務委託費支出	0	9,547,629		
	手数料支出	0	226,840		
	保険料支出	0	2,701,195		
	賃借料支出	0	288,540		
	租税公課支出	0	360,250		
	保守料支出	0	3,448,822		
	渉外費支出	0	133,875		
	諸会費支出	0	510,200		

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		児童養護施設(エスペランス四日市)					
		乳児院(エスペランス四日市)					
		地域小児科児童養護施設(エスペランス市川)					
		子育て支援(児童養護施設エスペランス四日市)					
施設整備等による収支	車輦費支出		89,780	232,703	6,103	0	
	雑費支出		39,745	307,384	24,124	0	
	支払利息支出		0	891,450	0	0	
	その他の支出		0	332,270	0	0	
	利用者等外給食費支出		0	332,270	0	0	
	事業活動支出計		263,208,560	209,815,035	22,953,440	1,080	
	事業活動資金収支差額	△	692,122	69,134,016	3,846,522	1,318,620	
	施設整備等補助金収入		1,800,000	14,600,000	1,800,000	0	
	施設整備等補助金収入		1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	12,800,000	0	0	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		8,430	0	0	0	
	権利売却収入		8,430	0	0	0	
	施設整備等収入計		1,808,430	14,600,000	1,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	12,800,000	0	0	
	固定資産取得支出		5,324,063	11,679,621	5,926,199	0	
	建物取得支出		3,657,229	2,969,781	2,431,439	0	
	車輦運搬具取得支出		1,288,948	2,302,100	3,481,580	0	
	器具及び備品取得支出		369,456	6,397,380	0	0	
	権利取得支出		8,430	10,360	13,180	0	
	施設整備等支出計		5,324,063	24,479,621	5,926,199	0	
	施設整備等資金収支差額	△	3,515,633	9,879,621	4,126,199	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	376,650	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	376,650	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	
	その他の活動収入計		0	376,650	0	0	
	積立資産支出		0	0	100,000	0	
	人件費積立資産支出		0	0	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		19,200,000	74,286,413	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		1,000,000	0	0	0	
	その他の活動支出計		20,200,000	74,286,413	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△	20,200,000	73,909,763	100,000	0	
当期資金収支差額合計		△	24,407,755	14,655,368	379,677	1,318,620	
前期末支払資金残高			20,271,681	75,226,593	8,368,390	3,300,161	
当期末支払資金残高		△	4,136,074	60,571,225	7,988,713	4,618,781	

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		子育て短期支援(乳児院エスペランス四日市)	児童家庭支援センター(まお)	地域小規模児童養護施設(すまいる)	
	車輦費支出	0	66,993	5,354	400,933
	雑費支出	0	56,208	21,600	449,061
	支払利息支出	0	0	0	891,450
	その他の支出	0	0	0	332,270
	利用者等外給食費支出	0	0	0	332,270
	事業活動支出計	1,080	16,472,530	17,296,393	529,748,118
	事業活動資金収支差額	1,283,720	△ 2,331,365	10,092,136	82,651,527
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	821,000	1,800,000	20,821,000
	施設整備等補助金収入	0	821,000	1,800,000	8,021,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	12,800,000
	固定資産売却収入	0	0	0	8,430
	権利売却収入	0	0	0	8,430
	施設整備等収入計	0	821,000	1,800,000	20,829,430
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	12,800,000
	固定資産取得支出	0	1,834,158	5,563,293	30,327,334
	建物取得支出	0	1,004,718	2,410,833	12,474,000
	車輦運搬具取得支出	0	0	3,139,960	10,212,588
	器具及び備品取得支出	0	829,440	0	7,596,276
	権利取得支出	0	0	12,500	44,470
	施設整備等支出計	0	1,834,158	5,563,293	43,127,334
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,013,158	△ 3,763,293	△ 22,297,904
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	376,650
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	376,650
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計	0	1,000,000	0	1,376,650
	積立資産支出	0	0	0	100,000
	人件費積立資産支出	0	0	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	0	10,789,587	6,600,000	110,876,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000
	その他の活動支出計	0	10,789,587	6,600,000	111,976,000
	その他の活動資金収支差額	0	△ 9,789,587	△ 6,600,000	△ 110,599,350
当期資金収支差額合計		1,283,720	△ 13,134,110	△ 271,157	△ 50,245,727
前期末支払資金残高		3,095,563	13,695,091	6,607,616	130,565,095
当期末支払資金残高		4,379,283	560,981	6,336,459	80,319,368

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
		車輛費支出	0	400,933		
		雑費支出	0	449,061		
		支払利息支出	0	891,450		
		その他の支出	0	332,270		
		利用者等外給食費支出	0	332,270		
		事業活動支出計	0	529,748,118		
		事業活動資金収支差額	0	82,651,527		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	20,821,000		
		施設整備等補助金収入	0	8,021,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	12,800,000		
		固定資産売却収入	0	8,430		
		権利売却収入	0	8,430		
		施設整備等収入計	0	20,829,430		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	12,800,000		
		固定資産取得支出	0	30,327,334		
		建物取得支出	0	12,474,000		
		車輛運搬具取得支出	0	10,212,588		
		器具及び備品取得支出	0	7,596,276		
		権利取得支出	0	44,470		
		施設整備等支出計	0	43,127,334		
		施設整備等資金収支差額	0	△ 22,297,904		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	376,650		
		退職給付引当資産取崩収入	0	376,650		
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0		
		その他の活動収入計	1,000,000	376,650		
	支 出	積立資産支出	0	100,000		
		人件費積立資産支出	0	100,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	110,876,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0		
		その他の活動支出計	1,000,000	110,976,000		
		その他の活動資金収支差額	0	△ 110,599,350		
当期資金収支差額合計			0	△ 50,245,727		
前期末支払資金残高			0	130,565,095		
当期末支払資金残高			0	80,319,368		

児童養護施設 エスプランス桑名 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		児童養護施設 (エスプランス桑名)	子育て支援 (児童養護施設エスプランス桑名)		
事業収入	児童福祉事業収入	151,641,056	416,500	152,057,556	0
	措置費収入	149,074,256	0	149,074,256	0
	事務費収入	126,888,910	0	126,888,910	0
	事業費収入	22,185,346	0	22,185,346	0
	その他の事業収入	2,566,800	416,500	2,983,300	0
	補助金事業収入 (公費)	2,566,800	0	2,566,800	0
	受託事業収入 (公費)	0	416,500	416,500	0
	借入金利息補助金収入	573,800	0	573,800	0
	経常経費寄附金収入	203,000	0	203,000	0
	受取利息配当金収入	0	8	8	0
	その他の収入	427,820	0	427,820	0
	受入研修費収入	206,000	0	206,000	0
	利用者等外給食費収入	16,400	0	16,400	0
	雑収入	205,420	0	205,420	0
事業活動収入計		152,845,676	416,508	153,262,184	0
活動支出	人件費支出	99,900,604	0	99,900,604	0
	職員給料支出	66,278,180	0	66,278,180	0
	職員賞与支出	16,405,462	0	16,405,462	0
	非常勤職員給与支出	3,079,275	0	3,079,275	0
	退職給付支出	1,766,880	0	1,766,880	0
	法定福利費支出	12,370,807	0	12,370,807	0
	事業費支出	35,971,108	0	35,971,108	0
	給食費支出	14,516,128	0	14,516,128	0
	保健衛生費支出	4,901,318	0	4,901,318	0
	被服費支出	1,469,225	0	1,469,225	0
	教養娯楽費支出	262,083	0	262,083	0
	日用品費支出	33,776	0	33,776	0
	本人支給金支出	1,407,465	0	1,407,465	0
	水道光熱費支出	6,109,949	0	6,109,949	0
	消耗器具備品費支出	1,842,269	0	1,842,269	0
	保険料支出	8,342	0	8,342	0
	教育指導費支出	4,800,325	0	4,800,325	0
	車輛費支出	363,495	0	363,495	0
	雑費支出	256,733	0	256,733	0
	事務費支出	12,695,037	540	12,695,577	0
	福利厚生費支出	992,800	0	992,800	0
	職員被服費支出	378,968	0	378,968	0
	旅費交通費支出	534,460	0	534,460	0
	研修研究費支出	465,526	0	465,526	0
	事務消耗品費支出	513,694	0	513,694	0
	印刷製本費支出	291,041	0	291,041	0
	修繕費支出	475,462	0	475,462	0
	通信運搬費支出	258,017	0	258,017	0
	会議費支出	815	0	815	0
	広報費支出	32,400	0	32,400	0
	業務委託費支出	4,010,895	0	4,010,895	0
	手数料支出	62,432	540	62,972	0
	保険料支出	847,569	0	847,569	0
	賃借料支出	453,816	0	453,816	0
	土地・建物賃借料支出	1,207,200	0	1,207,200	0
	租税公課支出	137,590	0	137,590	0
	保守料支出	1,727,706	0	1,727,706	0
	渉外費支出	26,108	0	26,108	0
	諸会費支出	156,000	0	156,000	0
	車輛費支出	107,116	0	107,116	0

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
業 務 活 動 に よ る 収 入	児童福祉事業収入	152,057,556			
	措置費収入	149,074,256			
	事務費収入	126,888,910			
	事業費収入	22,185,346			
	その他の事業収入	2,983,300			
	補助金事業収入(公費)	2,566,800			
	受託事業収入(公費)	416,500			
	借入金利息補助金収入	573,800			
	経常経費寄附金収入	203,000			
	受取利息配当金収入	8			
	その他の収入	427,820			
	受入研修費収入	206,000			
	利用者等外給食費収入	16,400			
	雑収入	205,420			
	事業活動収入計	153,262,184			
業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	99,900,604			
	職員給料支出	66,278,180			
	職員賞与支出	16,405,462			
	非常勤職員給与支出	3,079,275			
	退職給付支出	1,766,880			
	法定福利費支出	12,370,807			
	事業費支出	35,971,108			
	給食費支出	14,516,128			
	保健衛生費支出	4,901,318			
	被服費支出	1,469,225			
	教養娯楽費支出	262,083			
	日用品費支出	33,776			
	本人支給金支出	1,407,465			
	水道光熱費支出	6,109,949			
	消耗器具備品費支出	1,842,269			
	保険料支出	8,342			
	教育指導費支出	4,800,325			
	車輛費支出	363,495			
	雑費支出	256,733			
	事務費支出	12,695,577			
	福利厚生費支出	992,800			
	職員被服費支出	378,968			
	旅費交通費支出	534,460			
	研修研究費支出	465,526			
	事務消耗品費支出	513,694			
	印刷製本費支出	291,041			
	修繕費支出	475,462			
	通信運搬費支出	258,017			
	会議費支出	815			
	広報費支出	32,400			
	業務委託費支出	4,010,895			
	手数料支出	62,972			
	保険料支出	847,569			
	賃借料支出	453,816			
	土地・建物賃借料支出	1,207,200			
	租税公課支出	137,590			
	保守料支出	1,727,706			
	渉外費支出	26,108			
	諸会費支出	156,000			
	車輛費支出	107,116			

児童養護施設 エスぺランス桑名 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		児童養護施設 (エスぺランス桑名)	子育て支援 (児童養護施設エスぺランス桑名)		
	雑費支出	15,422	0	15,422	0
	支払利息支出	1,147,600	0	1,147,600	0
	その他の支出	16,115	0	16,115	0
	利用者等外給食費支出	16,115	0	16,115	0
	事業活動支出計	149,730,464	540	149,731,004	0
	事業活動資金収支差額	3,115,212	415,968	3,531,180	0
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	42,693,000	0	42,693,000	0
	施設整備等補助金収入	42,693,000	0	42,693,000	0
	施設整備等収入計	42,693,000	0	42,693,000	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	0	6,040,000	0
	固定資産取得支出	70,601,880	0	70,601,880	0
	建物取得支出	64,296,563	0	64,296,563	0
	構築物取得支出	3,280,437	0	3,280,437	0
	車輛運搬具取得支出	2,227,500	0	2,227,500	0
	器具及び備品取得支出	787,320	0	787,320	0
	権利取得支出	10,060	0	10,060	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,312	0	903,312	0
	施設整備等支出計	77,545,192	0	77,545,192	0
	施設整備等資金収支差額	△ 34,852,192	0	△ 34,852,192	0
	その他の活動収入	20,000,000	0	20,000,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計	20,000,000	0	20,000,000	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	20,000,000	0	20,000,000	0
	当期資金収支差額合計	△ 11,736,980	415,968	△ 11,321,012	0
前期末支払資金残高		39,287,029	784,576	40,071,605	0
当期末支払資金残高		27,550,049	1,200,544	28,750,593	0

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
施設整備等による収支	雑費支出	15,422			
	支払利息支出	1,147,600			
	その他の支出	16,115			
	利用者等外給食費支出	16,115			
	事業活動支出計	149,731,004			
	事業活動資金収支差額	3,531,180			
	収入 施設整備等補助金収入	42,693,000			
	施設整備等補助金収入	42,693,000			
	施設整備等収入計	42,693,000			
	設備資金借入金元金償還支出	6,040,000			
施設整備等による収支	固定資産取得支出	70,601,880			
	建物取得支出	64,296,563			
	構築物取得支出	3,280,437			
	車輛運搬具取得支出	2,227,500			
	器具及び備品取得支出	787,320			
	権利取得支出	10,060			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,312			
	施設整備等支出計	77,545,192			
	施設整備等資金収支差額	Δ 34,852,192			
	その他の活動収入 拠点区分間繰入金収入	20,000,000			
その他の活動による収支	その他の活動収入計	20,000,000			
	支出				
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	20,000,000			
	当期資金収支差額合計	Δ 11,321,012			
前期末支払資金残高		40,071,605			
当期末支払資金残高		28,750,593			

自立援助ホーム つばさ 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		児 童 自 立 生 活 援 助 事 業			
業 務 事 入 収	児童福祉事業収入	20,676,193	20,676,193	0	20,676,193
	措置費収入	18,101,796	18,101,796	0	18,101,796
	事務費収入	16,598,706	16,598,706	0	16,598,706
	事業費収入	1,503,090	1,503,090	0	1,503,090
	私的契約利用料収入	1,557,990	1,557,990	0	1,557,990
	その他の事業収入	1,016,407	1,016,407	0	1,016,407
	補助金事業収入(公費)	171,374	171,374	0	171,374
	受託事業収入(公費)	845,033	845,033	0	845,033
	受取利息配当金収入	62	62	0	62
	その他の収入	72,902	72,902	0	72,902
	雑収入	72,902	72,902	0	72,902
	事業活動収入計	20,749,157	20,749,157	0	20,749,157
業 務 活 動 支 出	人件費支出	8,928,894	8,928,894	0	8,928,894
	職員給料支出	4,235,603	4,235,603	0	4,235,603
	職員賞与支出	721,959	721,959	0	721,959
	非常勤職員給与支出	2,677,586	2,677,586	0	2,677,586
	退職給付支出	566,060	566,060	0	566,060
	法定福利費支出	727,686	727,686	0	727,686
	事業費支出	2,919,766	2,919,766	0	2,919,766
	給食費支出	873,127	873,127	0	873,127
	保健衛生費支出	648,000	648,000	0	648,000
	医療費支出	13,520	13,520	0	13,520
	教養娯楽費支出	72,996	72,996	0	72,996
	本人支給金支出	489,566	489,566	0	489,566
	水道光熱費支出	622,178	622,178	0	622,178
	消耗器具備品費支出	95,968	95,968	0	95,968
	就職支度費支出	81,260	81,260	0	81,260
	車輛費支出	22,751	22,751	0	22,751
	雑費支出	400	400	0	400
	事務費支出	3,621,854	3,621,854	0	3,621,854
	福利厚生費支出	127,380	127,380	0	127,380
	旅費交通費支出	122,629	122,629	0	122,629
	研修研究費支出	192,750	192,750	0	192,750
	事務消耗品費支出	16,942	16,942	0	16,942
	印刷製本費支出	10,258	10,258	0	10,258
	修繕費支出	12,270	12,270	0	12,270
	通信運搬費支出	228,325	228,325	0	228,325
	広報費支出	12,960	12,960	0	12,960
	業務委託費支出	201,440	201,440	0	201,440
	手数料支出	15,228	15,228	0	15,228
	保険料支出	138,863	138,863	0	138,863
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	保守料支出	41,580	41,580	0	41,580
	渉外費支出	3,129	3,129	0	3,129
	諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000
	雑費支出	68,100	68,100	0	68,100
	事業活動支出計	15,470,514	15,470,514	0	15,470,514
	事業活動資金収支差額	5,278,643	5,278,643	0	5,278,643
施 設 整 備 等 支 出					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	168,480	168,480	0	168,480
	器具及び備品取得支出	168,480	168,480	0	168,480

自立援助ホーム つばさ 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分 児 童 自 立 生 活 援 助 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
る 出 収 支	施設整備等支出計	168,480	168,480	0	168,480
	施設整備等資金収支差額	△ 168,480	△ 168,480	0	△ 168,480
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	427,800	427,800	0	427,800
	退職給付引当資産取崩収入	427,800	427,800	0	427,800
	その他の活動収入計	427,800	427,800	0	427,800
	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		427,800	427,800	0	427,800
当期資金収支差額合計		5,537,963	5,537,963	0	5,537,963
前期末支払資金残高		3,891,557	3,891,557	0	3,891,557
当期末支払資金残高		9,429,520	9,429,520	0	9,429,520

児童心理療育施設 悠 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		児 童 心 理 療 育 施 設 (入 所)	児 童 心 理 療 育 施 設 (通 所)		
事業収入	児童福祉事業収入	188,666,000	9,517,536	198,183,536	0
	措置費収入	188,600,000	9,517,536	198,117,536	0
	事務費収入	165,062,990	9,517,536	174,580,526	0
	事業費収入	23,537,010	0	23,537,010	0
	その他の事業収入	66,000	0	66,000	0
	補助金事業収入(公費)	66,000	0	66,000	0
	その他の収入	306,032	0	306,032	0
	受入研修費収入	168,200	0	168,200	0
	利用者等外給食費収入	25,550	0	25,550	0
	雑収入	112,282	0	112,282	0
事業活動収入計		188,972,032	9,517,536	198,489,568	0
事業活動に要する支出	人件費支出	92,149,886	20,668,036	112,817,922	0
	職員給料支出	58,084,788	16,699,503	74,784,291	0
	職員賞与支出	17,341,928	1,185,012	18,526,940	0
	非常勤職員給与支出	2,988,659	25,753	3,014,412	0
	退職給付支出	1,893,263	229,699	2,122,962	0
	法定福利費支出	11,841,248	2,528,069	14,369,317	0
	事業費支出	34,283,787	0	34,283,787	0
	給食費支出	16,362,640	0	16,362,640	0
	保健衛生費支出	5,640,968	0	5,640,968	0
	医療費支出	17,800	0	17,800	0
	被服費支出	1,113,857	0	1,113,857	0
	教養娯楽費支出	579,566	0	579,566	0
	日用品費支出	23,407	0	23,407	0
	水道光熱費支出	7,406,797	0	7,406,797	0
	消耗器具備品費支出	804,174	0	804,174	0
	教育指導費支出	2,041,773	0	2,041,773	0
	車輛費支出	292,805	0	292,805	0
	事務費支出	10,390,238	898,590	11,288,828	0
	福利厚生費支出	901,208	2,592	903,800	0
	職員被服費支出	412,380	0	412,380	0
	旅費交通費支出	426,132	0	426,132	0
	研修研究費支出	760,582	100	760,682	0
	事務消耗品費支出	719,537	0	719,537	0
	印刷製本費支出	457,544	0	457,544	0
	修繕費支出	1,273,419	853,200	2,126,619	0
	通信運搬費支出	674,729	0	674,729	0
	会議費支出	5,292	0	5,292	0
	広報費支出	73,210	0	73,210	0
	業務委託費支出	2,259,224	38,600	2,297,824	0
	手数料支出	6,344	0	6,344	0
	保険料支出	947,869	0	947,869	0
	賃借料支出	341,280	0	341,280	0
	土地・建物賃借料支出	47,000	0	47,000	0
	租税公課支出	34,500	0	34,500	0
	保守料支出	914,468	100	914,568	0
	渉外費支出	6,840	0	6,840	0
	諸会費支出	115,000	0	115,000	0
	雑費支出	13,680	3,998	17,678	0
	支払利息支出	1,174,500	0	1,174,500	0
	その他の支出	19,872	0	19,872	0
	利用者等外給食費支出	19,872	0	19,872	0
事業活動支出計		138,018,283	21,566,626	159,584,909	0
事業活動資金収支差額		50,953,749	△ 12,049,090	38,904,659	0
施収					

児童心理療育施設 悠 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
事業収入	児童福祉事業収入	198,183,536			
	措置費収入	198,117,536			
	事務費収入	174,580,526			
	事業費収入	23,537,010			
	その他の事業収入	66,000			
	補助金事業収入(公費)	66,000			
	その他の収入	306,032			
	受入研修費収入	168,200			
	利用者等外給食費収入	25,550			
	雑収入	112,282			
	事業活動収入計	198,489,568			
事業活動に要する支出	人件費支出	112,817,922			
	職員給料支出	74,784,291			
	職員賞与支出	18,526,940			
	非常勤職員給与支出	3,014,412			
	退職給付支出	2,122,962			
	法定福利費支出	14,369,317			
	事業費支出	34,283,787			
	給食費支出	16,362,640			
	保健衛生費支出	5,640,968			
	医療費支出	17,800			
	被服費支出	1,113,857			
	教養娯楽費支出	579,566			
	日用品費支出	23,407			
	水道光熱費支出	7,406,797			
	消耗器具備品費支出	804,174			
	教育指導費支出	2,041,773			
	車輛費支出	292,805			
	事務費支出	11,288,828			
	福利厚生費支出	903,800			
	職員被服費支出	412,380			
	旅費交通費支出	426,132			
	研修研究費支出	760,682			
	事務消耗品費支出	719,537			
	印刷製本費支出	457,544			
	修繕費支出	2,126,619			
	通信運搬費支出	674,729			
	会議費支出	5,292			
	広報費支出	73,210			
	業務委託費支出	2,297,824			
	手数料支出	6,344			
	保険料支出	947,869			
	賃借料支出	341,280			
	土地・建物賃借料支出	47,000			
	租税公課支出	34,500			
	保守料支出	914,568			
	渉外費支出	6,840			
	諸会費支出	115,000			
	雑費支出	17,678			
	支払利息支出	1,174,500			
	その他の支出	19,872			
	利用者等外給食費支出	19,872			
	事業活動支出計	159,584,909			
	事業活動資金収支差額	38,904,659			
施設収入					

児童心理療育施設 悠 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		児 童 心 理 療 育 施 設 (入 所)	児 童 心 理 療 育 施 設 (通 所)		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	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	5,220,000	0	5,220,000	0
	固定資産取得支出	390,528	1,080,000	1,470,528	0
	建物取得支出	0	432,000	432,000	0
	器具及び備品取得支出	390,528	648,000	1,038,528	0
	施設整備等支出計	5,610,528	1,080,000	6,690,528	0
支	施設整備等資金収支差額	△ 5,610,528	△ 1,080,000	△ 6,690,528	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	積立資産支出	0	400,000	400,000	0
	人件費積立資産支出	0	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	41,000,000	0	41,000,000	0
	その他の活動支出計	41,000,000	400,000	41,400,000	0
	その他の活動資金収支差額	△ 41,000,000	△ 400,000	△ 41,400,000	0
当期資金収支差額合計		4,343,221	△ 13,529,090	△ 9,185,869	0
前期末支払資金残高		41,146,833	16,375,847	57,522,680	0
当期末支払資金残高		45,490,054	2,846,757	48,336,811	0

児童心理療育施設 悠 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計	0			
	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000			
	固定資産取得支出	1,470,528			
	建物取得支出	432,000			
	器具及び備品取得支出	1,038,528			
	施設整備等支出計	6,690,528			
支	施設整備等資金収支差額	△ 6,690,528			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0			
	積立資産支出	400,000			
	人件費積立資産支出	400,000			
	拠点区分間繰入金支出	41,000,000			
支	その他の活動支出計	41,400,000			
支	その他の活動資金収支差額	△ 41,400,000			
当期資金収支差額合計		△ 9,185,869			

前期末支払資金残高	57,522,680			
当期末支払資金残高	48,336,811			

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		特別養護老人ホーム(入所)	短期入所事業(アパティア長島苑)	短期入所事業(障害 アパティア長島苑)	認知症対応型通所介護事業		
事業収入	介護保険事業収入	228,201,364	34,829,505	0	24,153,125		
	施設介護料収入	193,212,748	38,121	0	0		
	介護報酬収入	174,251,069	0	0	0		
	利用者負担金収入(一般)	18,961,679	38,121	0	0		
	居宅介護料収入	0	28,761,282	0	0		
	(介護報酬収入)	0	25,854,242	0	0		
	介護報酬収入	0	25,496,275	0	0		
	介護予防報酬収入	0	357,967	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	2,907,040	0	0		
	介護負担金収入(一般)	0	2,866,804	0	0		
	介護予防負担金収入(一般)	0	40,236	0	0		
	地域密着型介護料収入	0	0	0	21,751,898		
	(介護報酬収入)	0	0	0	19,530,632		
	介護報酬収入	0	0	0	19,530,632		
	(利用者負担金収入)	0	0	0	2,221,266		
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,221,266		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0	0		
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0		
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0		
	利用者等利用料収入	34,981,596	6,030,102	0	2,401,227		
	施設サービス利用料収入	2,129,976	0	0	0		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0		
	食費収入(一般)	19,390,540	3,322,610	0	1,117,500		
	居住費収入(一般)	12,891,070	2,555,760	0	0		
	その他の利用料収入	570,010	151,732	0	1,283,727		
	その他の事業収入	7,020	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0		
	その他の事業収入	7,020	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,800,039	0		
	自立支援給付費収入	0	0	1,575,575	0		
	介護給付費収入	0	0	1,575,575	0		
	利用者負担金収入	0	0	3,694	0		
	特定費用収入	0	0	217,260	0		
	その他の事業収入	0	0	3,510	0		
	その他の事業収入	0	0	3,510	0		
	経常経費寄附金収入	346,779	0	0	300,000		
	受取利息配当金収入	4,000	0	0	0		
	その他の収入	652,164	0	0	0		
	受入研修費収入	176,500	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	44,982	0	0	0		
	雑収入	430,682	0	0	0		
に	事業活動収入計	229,204,307	34,829,505	1,800,039	24,453,125		
よ	人件費支出	165,735,568	31,598,064	1,740,499	24,807,863		
	職員給料支出	101,077,239	19,646,654	1,082,569	15,190,332		
	職員賞与支出	18,156,396	3,523,419	194,148	2,729,765		
	非常勤職員給与支出	23,687,140	4,596,423	252,728	3,349,076		
	退職給付支出	4,293,066	237,251	13,075	890,700		
	法定福利費支出	18,521,727	3,594,317	197,979	2,647,990		
	事業費支出	53,031,724	11,354,686	6,550	3,487,701		
	給食費支出	25,706,578	3,935,440	0	1,067,957		
	介護用品費支出	6,945,762	1,736,433	0	0		
	保健衛生費支出	5,910,439	825,720	0	648,000		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		地域密着型介護老人福祉施設(あけい)	認知症対応型共同生活介護(ひなた)	通所介護事業(たんとんとん)	定期巡回・随時対応サービス(ほまれ)		
事業収入	介護保険事業収入	146,892,080	89,094,163	36,961,787	10,563,298		
	施設介護料収入	0	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0	0		
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0		
	居宅介護料収入	0	0	30,260,365	0		
	(介護報酬収入)	0	0	26,978,864	0		
	介護報酬収入	0	0	26,978,864	0		
	介護予防報酬収入	0	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0	3,281,501	0		
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,281,501	0		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0		
	地域密着型介護料収入	117,874,584	61,509,207	0	10,563,298		
	(介護報酬収入)	106,334,839	53,836,532	0	9,481,230		
	介護報酬収入	106,334,839	53,836,532	0	9,481,230		
	(利用者負担金収入)	11,539,745	7,672,675	0	1,082,068		
	介護負担金収入(一般)	11,539,745	7,672,675	0	1,082,068		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,352,320	0		
	事業費収入	0	0	2,978,324	0		
	事業負担金収入(公費)	0	0	44,825	0		
	事業負担金収入(一般)	0	0	329,171	0		
	利用者等利用料収入	28,777,496	27,584,956	3,349,102	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0		
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,132,380	705,111	0	0		
	食費収入(一般)	9,184,204	8,957,260	2,716,600	0		
	居住費収入(一般)	17,134,640	12,974,000	0	0		
	その他の利用料収入	1,326,272	4,948,585	632,502	0		
	その他の事業収入	240,000	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)	240,000	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0		
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0	0		
	介護給付費収入	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	300,000	0		
	受取利息配当金収入	0	0	52	0		
	その他の収入	3,197,800	1,000	1,340	0		
	受入研修費収入	585,000	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	24,500	1,000	1,340	0		
	雑収入	2,588,300	0	0	0		
	事業活動収入計	150,089,880	89,095,163	37,263,179	10,563,298		
事業活動費用	人件費支出	109,303,367	64,868,870	35,504,988	8,106,886		
	職員給料支出	70,167,483	42,192,815	21,735,129	5,799,118		
	職員賞与支出	12,025,496	7,378,241	4,202,938	1,050,514		
	非常勤職員給与支出	10,327,720	4,989,732	4,177,612	145,780		
	退職給付支出	3,381,780	2,323,585	1,132,000	77,484		
	法定福利費支出	13,400,888	7,984,497	4,257,309	1,033,990		
	事業費支出	26,540,166	15,166,119	3,037,335	0		
	給食費支出	14,075,459	8,889,864	1,160,454	0		
	介護用品費支出	3,813,776	0	0	0		
	保健衛生費支出	2,416,084	2,228,440	665,275	0		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		訪問介護 (ほまれ)	居宅介護支援事業 (アパティア長島苑)	介護員養成研修事業 (いぶき)	
事業収入	介護保険事業収入	5,128,970	18,508,939	0	594,333,231
	施設介護料収入	0	0	0	193,250,869
	介護報酬収入	0	0	0	174,251,069
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	18,999,800
	居宅介護料収入	5,078,654	0	0	64,100,301
	(介護報酬収入)	4,522,393	0	0	57,355,499
	介護報酬収入	4,522,393	0	0	56,997,532
	介護予防報酬収入	0	0	0	357,967
	(利用者負担金収入)	556,261	0	0	6,744,802
	介護負担金収入 (一般)	556,261	0	0	6,704,566
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	40,236
	地域密着型介護料収入	0	0	0	211,698,987
	(介護報酬収入)	0	0	0	189,183,233
	介護報酬収入	0	0	0	189,183,233
	(利用者負担金収入)	0	0	0	22,515,754
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	22,515,754
	居宅介護支援介護料収入	0	17,947,973	0	17,947,973
	居宅介護支援介護料収入	0	17,947,973	0	17,947,973
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,316	0	0	3,402,636
	事業費収入	44,824	0	0	3,023,148
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	44,825
	事業負担金収入 (一般)	5,492	0	0	334,663
	利用者等利用料収入	0	14,500	0	103,138,979
	施設サービス利用料収入	0	0	0	2,129,976
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	1,837,491
	食費収入 (一般)	0	0	0	44,688,714
	居住費収入 (一般)	0	0	0	45,555,470
	その他の利用料収入	0	14,500	0	8,927,328
	その他の事業収入	0	546,466	0	793,486
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	240,000
	その他の事業収入	0	546,466	0	553,486
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,800,039
	自立支援給付費収入	0	0	0	1,575,575
	介護給付費収入	0	0	0	1,575,575
	利用者負担金収入	0	0	0	3,694
	特定費用収入	0	0	0	217,260
	その他の事業収入	0	0	0	3,510
	その他の事業収入	0	0	0	3,510
	経常経費寄附金収入	0	0	0	946,779
	受取利息配当金収入	0	0	0	4,052
	その他の収入	0	3,000	0	3,855,304
	受入研修費収入	0	3,000	0	764,500
	利用者等外給食費収入	0	0	0	71,822
	雑収入	0	0	0	3,018,982
	事業活動収入計	5,128,970	18,511,939	0	600,939,405
事業活動費用	人件費支出	7,976,094	15,579,070	0	465,221,269
	職員給料支出	5,799,121	10,659,208	0	293,349,668
	職員賞与支出	1,050,516	2,506,725	0	52,818,158
	非常勤職員給与支出	15,600	31,800	0	51,573,611
	退職給付支出	77,496	384,668	0	12,811,105
	法定福利費支出	1,033,361	1,996,669	0	54,668,727
	事業費支出	0	0	0	112,624,281
	給食費支出	0	0	0	54,835,752
	介護用品費支出	0	0	0	12,495,971
	保健衛生費支出	0	0	0	12,693,958

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
事業収入	介護保険事業収入	0	594,333,231		
	施設介護料収入	0	193,250,869		
	介護報酬収入	0	174,251,069		
	利用者負担金収入(一般)	0	18,999,800		
	居宅介護料収入	0	64,100,301		
	(介護報酬収入)	0	57,355,499		
	介護報酬収入	0	56,997,532		
	介護予防報酬収入	0	357,967		
	(利用者負担金収入)	0	6,744,802		
	介護負担金収入(一般)	0	6,704,566		
	介護予防負担金収入(一般)	0	40,236		
	地域密着型介護料収入	0	211,698,987		
	(介護報酬収入)	0	189,183,233		
	介護報酬収入	0	189,183,233		
	(利用者負担金収入)	0	22,515,754		
	介護負担金収入(一般)	0	22,515,754		
	居宅介護支援介護料収入	0	17,947,973		
	居宅介護支援介護料収入	0	17,947,973		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,402,636		
	事業費収入	0	3,023,148		
	事業負担金収入(公費)	0	44,825		
	事業負担金収入(一般)	0	334,663		
	利用者等利用料収入	0	103,138,979		
	施設サービス利用料収入	0	2,129,976		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,837,491		
	食費収入(一般)	0	44,688,714		
	居住費収入(一般)	0	45,555,470		
	その他の利用料収入	0	8,927,328		
	その他の事業収入	0	793,486		
	補助金事業収入(公費)	0	240,000		
	その他の事業収入	0	553,486		
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,800,039		
	自立支援給付費収入	0	1,575,575		
	介護給付費収入	0	1,575,575		
	利用者負担金収入	0	3,694		
	特定費用収入	0	217,260		
	その他の事業収入	0	3,510		
	その他の事業収入	0	3,510		
	経常経費寄附金収入	0	946,779		
	受取利息配当金収入	0	4,052		
	その他の収入	0	3,855,304		
	受入研修費収入	0	764,500		
	利用者等外給食費収入	0	71,822		
	雑収入	0	3,018,982		
に	事業活動収入計	0	600,939,405		
よ	人件費支出	0	465,221,269		
	職員給料支出	0	293,349,668		
	職員賞与支出	0	52,818,158		
	非常勤職員給与支出	0	51,573,611		
	退職給付支出	0	12,811,105		
	法定福利費支出	0	54,668,727		
	事業費支出	0	112,624,281		
	給食費支出	0	54,835,752		
	介護用品費支出	0	12,495,971		
	保健衛生費支出	0	12,693,958		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		特別養護老人ホーム(入所)	短期入所事業(アパティア長島苑)	短期入所事業(障害 アパティア長島苑)	認知症対応型通所介護事業		
支 出	医療費支出	572,000	1,900	6,550	0		
	被服費支出	1,883,312	470,822	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0	14,028		
	水道光熱費支出	8,598,688	3,309,841	0	1,323,934		
	燃料費支出	2,150,506	824,447	0	329,779		
	消耗器具備品費支出	819,294	105,728	0	10,265		
	賃借料支出	0	0	0	0		
	車輛費支出	445,145	144,355	0	93,738		
	雑費支出	0	0	0	0		
	事務費支出	18,717,047	1,358,038	18,684	1,160,387		
	福利厚生費支出	1,618,010	87,966	5,184	80,720		
	職員被服費支出	228,096	57,024	0	0		
	旅費交通費支出	719,095	0	0	6,000		
	研修研究費支出	453,615	4,600	200	44,500		
	事務消耗品費支出	627,874	0	0	34,324		
	印刷製本費支出	130,944	21,120	0	0		
	修繕費支出	2,247,584	180,560	0	40,230		
	通信運搬費支出	1,426,477	0	0	0		
	会議費支出	116,908	0	0	4,680		
	広報費支出	41,630	0	0	0		
	業務委託費支出	6,510,392	472,842	13,000	375,891		
	手数料支出	103,781	4,056	0	48,924		
	保険料支出	1,140,338	5,166	0	169,424		
	賃借料支出	1,179,167	0	0	0		
	租税公課支出	131,707	36,248	0	65,720		
	保守料支出	1,687,101	473,532	300	284,974		
	渉外費支出	7,430	3,024	0	0		
	諸会費支出	325,000	10,000	0	0		
	車輛費支出	1,152	1,900	0	5,000		
	雑費支出	20,746	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0	0		
	その他の支出	53,568	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	53,568	0	0	0		
事業活動支出計		237,537,907	44,310,788	1,765,733	29,455,951		
事業活動資金収支差額		△ 8,333,600	△ 9,481,283	34,306	△ 5,002,826		
施設整備等による収入	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	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	596,808	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	596,808	0	0	0		
	施設整備等支出計	596,808	0	0	0		
施設整備等資金収支差額		△ 596,808	0	0	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	その他の活動収入計	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	163,176	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	0		
その他の活動支出計		20,163,176	0	0	0		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		地域型介護老人福祉施設(あけい)	認知症対応型共同生活介護(ひなた)	通所介護事業(たんとんとん)	定期巡回・随時対応サービス(ほまれ)		
支	医療費支出	0	0	0	0		
	被服費支出	610,454	406,968	0	0		
	教養娯楽費支出	131,667	1,944	11,581	0		
	水道光熱費支出	5,406,802	3,604,538	935,051	0		
	燃料費支出	0	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	83,459	34,365	15,334	0		
	賃借料支出	0	0	249,640	0		
	車輛費支出	0	0	0	0		
	雑費支出	2,465	0	0	0		
	事務費支出	7,375,479	7,239,673	2,564,798	1,707,145		
	福利厚生費支出	772,640	526,680	262,860	86,940		
	職員被服費支出	4,407	0	16,070	0		
	旅費交通費支出	1,380	7,000	0	400		
	研修研究費支出	637,501	36,432	21,736	9,020		
	事務消耗品費支出	779,037	496,074	150,912	27,672		
	印刷製本費支出	178,293	107,025	32,337	21,060		
	修繕費支出	1,562,392	826,989	0	0		
	通信運搬費支出	148,797	97,430	105,336	411,361		
	会議費支出	0	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0	0		
	業務委託費支出	1,485,720	4,332,108	468,900	133,700		
	手数料支出	59,332	40,152	45,684	4,968		
	保険料支出	349,560	229,120	200,402	202,900		
	賃借料支出	647,661	25,404	404,628	381,348		
	租税公課支出	17,043	13,110	120,000	18,000		
	保守料支出	701,716	497,505	374,414	389,776		
	渉外費支出	0	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0	20,000		
	車輛費支出	0	0	361,519	0		
	雑費支出	30,000	4,644	0	0		
	支払利息支出	615,765	287,773	0	0		
	その他の支出	34,560	4,752	280	0		
	利用者等外給食費支出	34,560	4,752	280	0		
支	事業活動支出計	143,869,337	87,567,187	41,107,401	9,814,031		
	事業活動資金収支差額	6,220,543	1,527,976	△ 3,844,222	749,267		
施設整備等による収入	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	20,439,000	9,561,000	0	0		
	固定資産取得支出	159,840	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	159,840	0	0	0		
	施設整備等支出計	20,598,840	9,561,000	0	0		
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額	△ 20,598,840	△ 9,561,000	0	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	14,409,209	5,068,592	522,199	0		
	その他の活動収入計	14,409,209	5,068,592	5,522,199	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出	その他の活動支出計	0	0	0	0		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		訪問介護 (ほまれ)	居宅介護支援事業 (アパティア長島苑)	介護員養成研修事業 (いぶき)	
収 入	医療費支出	0	0	0	580,450
	被服費支出	0	0	0	3,371,556
	教養娯楽費支出	0	0	0	159,220
	水道光熱費支出	0	0	0	23,178,854
	燃料費支出	0	0	0	3,304,732
	消耗器具備品費支出	0	0	0	1,068,445
	賃借料支出	0	0	0	249,640
	車輛費支出	0	0	0	683,238
	雑費支出	0	0	0	2,465
	事務費支出	516,796	898,053	540	41,556,640
	福利厚生費支出	19,440	48,320	0	3,508,760
	職員被服費支出	0	0	0	305,597
	旅費交通費支出	0	0	0	733,875
	研修研究費支出	1,000	2,500	0	1,211,104
	事務消耗品費支出	0	54,331	0	2,170,224
	印刷製本費支出	0	11,000	0	501,779
	修繕費支出	0	35,910	0	4,893,665
	通信運搬費支出	0	402,018	0	2,591,419
	会議費支出	0	0	0	121,588
	広報費支出	0	0	0	41,630
	業務委託費支出	78,500	207,991	0	14,079,044
	手数料支出	540	540	540	308,517
	保険料支出	0	8,470	0	2,305,380
	賃借料支出	416,016	0	0	3,054,224
	租税公課支出	0	0	0	401,828
	保守料支出	1,300	18,630	0	4,429,248
	渉外費支出	0	0	0	10,454
	諸会費支出	0	96,000	0	451,000
	車輛費支出	0	0	0	369,571
	雑費支出	0	12,343	0	67,733
	支払利息支出	0	0	0	903,538
	その他の支出	0	0	0	93,160
	利用者等外給食費支出	0	0	0	93,160
	事業活動支出計	8,492,890	16,477,123	540	620,398,888
	事業活動資金収支差額	△ 3,363,920	2,034,816	△ 540	△ 19,459,483
施設整備等による収入	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	0	0	0	30,000,000
	固定資産取得支出	0	0	0	756,648
	器具及び備品取得支出	0	0	0	756,648
	施設整備等支出計	0	0	0	30,756,648
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	△ 30,756,648
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	20,000,000
	その他の活動収入計	0	0	0	25,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	163,176
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	20,000,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	20,163,176

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
収 入	医療費支出	0	580,450		
	被服費支出	0	3,371,556		
	教養娯楽費支出	0	159,220		
	水道光熱費支出	0	23,178,854		
	燃料費支出	0	3,304,732		
	消耗器具備品費支出	0	1,068,445		
	賃借料支出	0	249,640		
	車輛費支出	0	683,238		
	雑費支出	0	2,465		
	事務費支出	0	41,556,640		
	福利厚生費支出	0	3,508,760		
	職員被服費支出	0	305,597		
	旅費交通費支出	0	733,875		
	研修研究費支出	0	1,211,104		
	事務消耗品費支出	0	2,170,224		
	印刷製本費支出	0	501,779		
	修繕費支出	0	4,893,665		
	通信運搬費支出	0	2,591,419		
	会議費支出	0	121,588		
	広報費支出	0	41,630		
	業務委託費支出	0	14,079,044		
	手数料支出	0	308,517		
	保険料支出	0	2,305,380		
	賃借料支出	0	3,054,224		
	租税公課支出	0	401,828		
	保守料支出	0	4,429,248		
	渉外費支出	0	10,454		
	諸会費支出	0	451,000		
	車輛費支出	0	369,571		
	雑費支出	0	67,733		
	支払利息支出	0	903,538		
	その他の支出	0	93,160		
	利用者等外給食費支出	0	93,160		
	事業活動支出計	0	620,398,888		
	事業活動資金収支差額	0	△ 19,459,483		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,000,000		
	固定資産取得支出	0	756,648		
	器具及び備品取得支出	0	756,648		
	施設整備等支出計	0	30,756,648		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 30,756,648		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	0		
	その他の活動収入計	20,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	163,176		
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	0		
	その他の活動支出計	20,000,000	163,176		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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		区		分	
		特別養護老人ホーム（入所）		短期入所事業（アパティア長島苑）		短期入所事業（障害 アパティア長島苑）		認知症対応型通所介護事業					
支	その他の活動資金収支差額	△	20,163,176				0		0				0
当期資金収支差額合計		△	29,093,584	△		9,481,283			34,306	△			5,002,826
前期末支払資金残高			54,040,494			1,289,883			1,430,930				4,390,036
当期末支払資金残高			24,946,910	△		8,191,400			1,465,236	△			612,790

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			
	地域型老人福祉施設生活介護(あい)	認知症対応型共同生活介護(ひなた)	通所介護事業(たんとんとん)	定期巡回・随時対応サービス(ほまれ)
支 その他の活動資金収支差額	14,409,209	5,068,592	5,522,199	0
当期資金収支差額合計	30,912	△ 2,964,432	1,677,977	749,267
前期末支払資金残高	△ 3,226,080	△ 3,248,926	△ 3,660,460	1,839,860
当期末支払資金残高	△ 3,195,168	△ 6,213,358	△ 1,982,483	2,589,127

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
	訪問介護 (ほまれ)	居宅介護支援事業 (アパティア長島苑)	介護員養成研修事業 (いぶき)	
支 其他の活動資金収支差額	0	0	0	4,836,824
当期資金収支差額合計	△ 3,363,920	2,034,816	△ 540	△ 45,379,307
前期末支払資金残高	△ 4,183,485	5,494,745	367,009	54,534,006
当期末支払資金残高	△ 7,547,405	7,529,561	366,469	9,154,699

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
支	その他の活動資金収支差額	0	4,836,824		
当期資金収支差額合計		0	△ 45,379,307		
前期末支払資金残高		0	54,534,006		
当期末支払資金残高		0	9,154,699		

ハピネス 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区 分
		通所介護事業 (ハピネスやさと)	訪問介護事業 (ハピネスやさと)	在宅介護支援センター事業	居宅介護事業 (障害 ハピネスやさと)	
事業収入	介護保険事業収入	83,835,335	13,449,434	11,258,200	0	
	居宅介護料収入	68,422,277	12,087,724	0	0	
	(介護報酬収入)	61,011,901	10,845,140	0	0	
	介護報酬収入	56,422,599	9,523,436	0	0	
	介護予防報酬収入	4,589,302	1,321,704	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,410,376	1,242,584	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	53,781	274,448	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	6,815,180	824,428	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	30,817	14,005	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	510,598	129,703	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,867,605	1,361,710	0	0	
	事業費収入	3,430,074	1,232,920	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	2,768	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	437,531	126,022	0	0	
	利用者等利用料収入	7,186,908	0	0	0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	0	
	食費収入 (一般)	5,020,210	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,166,698	0	0	0	
	その他の事業収入	4,358,545	0	11,258,200	0	
	受託事業収入 (公費)	4,358,545	0	11,206,000	0	
	その他の事業収入	0	0	52,200	0	
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,221,215	
	自立支援給付費収入	0	0	0	2,221,215	
	介護給付費収入	0	0	0	2,221,215	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	26,000	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	0	0	0	
	雑収入	24,000	0	0	0	
	事業活動収入計	83,861,335	13,449,434	11,258,200	2,221,215	
に よ 支	人件費支出	62,917,907	7,862,555	10,419,096	2,181,395	
	職員給料支出	29,226,936	0	7,112,618	0	
	職員賞与支出	6,150,538	0	1,593,331	0	
	非常勤職員給与支出	19,378,743	7,425,479	21,000	2,062,185	
	退職給付支出	1,609,472	0	379,764	0	
	法定福利費支出	6,552,218	437,076	1,312,383	119,210	
	事業費支出	16,944,574	0	0	0	
	給食費支出	8,401,780	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	773,650	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	878,502	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,066,562	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	293,858	0	0	0	

ハピネス 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		短期入所事業 (ハピネスやさと)	地域密着型介護施設 (ちば)	居宅介護支援事業 (ハピネスやさと)	
事業収入	介護保険事業収入	36,870,395	136,398,372	25,975,677	307,787,413
	居宅介護料収入	27,099,574	0	0	107,609,575
	(介護報酬収入)	23,922,581	0	0	95,779,622
	介護報酬収入	23,514,810	0	0	89,460,845
	介護予防報酬収入	407,771	0	0	6,318,777
	(利用者負担金収入)	3,176,993	0	0	11,829,953
	介護負担金収入 (公費)	90,723	0	0	418,952
	介護負担金収入 (一般)	3,046,455	0	0	10,686,063
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	44,822
	介護予防負担金収入 (一般)	39,815	0	0	680,116
	地域密着型介護料収入	0	99,415,488	0	99,415,488
	(介護報酬収入)	0	88,480,920	0	88,480,920
	介護報酬収入	0	88,480,920	0	88,480,920
	(利用者負担金収入)	0	10,934,568	0	10,934,568
	介護負担金収入 (一般)	0	10,934,568	0	10,934,568
	居宅介護支援介護料収入	0	0	24,852,723	24,852,723
	居宅介護支援介護料収入	0	0	24,852,723	24,852,723
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,229,315
	事業費収入	0	0	0	4,662,994
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	2,768
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	563,553
	利用者等利用料収入	9,770,821	36,946,884	0	53,904,613
	食費収入 (公費)	750,070	3,588,440	0	4,338,510
	食費収入 (一般)	2,657,550	9,862,420	0	17,540,180
	居住費収入 (公費)	925,590	3,534,710	0	4,460,300
	居住費収入 (一般)	4,756,433	19,500,340	0	24,256,773
	その他の利用料収入	681,178	460,974	0	3,308,850
	その他の事業収入	0	36,000	1,122,954	16,775,699
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	15,564,545
	その他の事業収入	0	36,000	1,122,954	1,211,154
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,221,215
	自立支援給付費収入	0	0	0	2,221,215
	介護給付費収入	0	0	0	2,221,215
活動収入	受取利息配当金収入	0	59	0	59
	その他の収入	0	500	3,000	29,500
	受入研修費収入	0	0	3,000	3,000
	利用者等外給食費収入	0	500	0	2,500
	雑収入	0	0	0	24,000
	事業活動収入計	36,870,395	136,398,931	25,978,677	310,038,187
に よ る 支	人件費支出	27,078,302	91,924,870	22,191,830	224,575,955
	職員給料支出	16,955,443	65,986,253	13,431,353	132,712,603
	職員賞与支出	2,651,332	10,887,480	3,136,662	24,419,343
	非常勤職員給与支出	3,317,094	631,643	2,391,429	35,227,573
	退職給付支出	661,522	2,762,378	660,070	6,073,206
	法定福利費支出	3,492,911	11,657,116	2,572,316	26,143,230
	事業費支出	7,473,958	25,363,184	24,408	49,806,124
	給食費支出	3,114,997	14,131,594	0	25,648,371
	介護用品費支出	377,869	2,131,901	0	2,509,770
	保健衛生費支出	818,134	3,127,833	0	4,719,617
	被服費支出	503,169	1,161,222	0	1,664,391
	教養娯楽費支出	17,672	123,194	0	1,019,368
	日用品費支出	0	68,040	0	68,040
	水道光熱費支出	2,235,770	4,344,718	0	11,647,050
	燃料費支出	5,904	0	0	5,904
	消耗器具備品費支出	128,165	88,608	0	510,631

ハピネス 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
事業活動に よる支	介護保険事業収入	0	307,787,413		
	居宅介護料収入	0	107,609,575		
	(介護報酬収入)	0	95,779,622		
	介護報酬収入	0	89,460,845		
	介護予防報酬収入	0	6,318,777		
	(利用者負担金収入)	0	11,829,953		
	介護負担金収入(公費)	0	418,952		
	介護負担金収入(一般)	0	10,686,063		
	介護予防負担金収入(公費)	0	44,822		
	介護予防負担金収入(一般)	0	680,116		
	地域密着型介護料収入	0	99,415,488		
	(介護報酬収入)	0	88,480,920		
	介護報酬収入	0	88,480,920		
	(利用者負担金収入)	0	10,934,568		
	介護負担金収入(一般)	0	10,934,568		
	居宅介護支援介護料収入	0	24,852,723		
	居宅介護支援介護料収入	0	24,852,723		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,229,315		
	事業費収入	0	4,662,994		
	事業負担金収入(公費)	0	2,768		
	事業負担金収入(一般)	0	563,553		
	利用者等利用料収入	0	53,904,613		
	食費収入(公費)	0	4,338,510		
	食費収入(一般)	0	17,540,180		
	居住費収入(公費)	0	4,460,300		
	居住費収入(一般)	0	24,256,773		
	その他の利用料収入	0	3,308,850		
	その他の事業収入	0	16,775,699		
	受託事業収入(公費)	0	15,564,545		
	その他の事業収入	0	1,211,154		
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,221,215		
	自立支援給付費収入	0	2,221,215		
	介護給付費収入	0	2,221,215		
	受取利息配当金収入	0	59		
	その他の収入	0	29,500		
	受入研修費収入	0	3,000		
	利用者等外給食費収入	0	2,500		
	雑収入	0	24,000		
	事業活動収入計	0	310,038,187		
事業活動に よる支	人件費支出	0	224,575,955		
	職員給料支出	0	132,712,603		
	職員賞与支出	0	24,419,343		
	非常勤職員給与支出	0	35,227,573		
	退職給付支出	0	6,073,206		
	法定福利費支出	0	26,143,230		
	事業費支出	0	49,806,124		
	給食費支出	0	25,648,371		
	介護用品費支出	0	2,509,770		
	保健衛生費支出	0	4,719,617		
	被服費支出	0	1,664,391		
	教養娯楽費支出	0	1,019,368		
	日用品費支出	0	68,040		
	水道光熱費支出	0	11,647,050		
	燃料費支出	0	5,904		
	消耗器具備品費支出	0	510,631		

ハピネス 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		通所介護事業（ハピネスやさと）	訪問介護事業（ハピネスやさと）	在宅介護支援センター事業	居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）		
る <							

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サ　　ー　　ビ　　ス　　区　　分			合　　計
		短期入所事業（ハビネスやさと）	地域型介護施設生活介護（5床以上）	居宅介護支援事業（ハビネスやさと）	
る 					

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
る <					

はなまる保育所 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		学 童 保 育 事 業	病 児 保 育 は な ま る		
事業収入	保育事業収入	6,971,000	5,305,050	12,276,050	0
	私的契約利用料収入	0	360,050	360,050	0
	その他の事業収入	6,971,000	4,945,000	11,916,000	0
	受託事業収入(公費)	6,971,000	4,945,000	11,916,000	0
	受取利息配当金収入	0	4	4	0
	その他の収入	34,050	0	34,050	0
	雑収入	34,050	0	34,050	0
事業活動収入計		7,005,050	5,305,054	12,310,104	0
活動に支える支出	人件費支出	6,763,899	5,269,890	12,033,789	0
	職員給料支出	4,633,771	3,851,372	8,485,143	0
	職員賞与支出	529,632	432,828	962,460	0
	非常勤職員給与支出	339,741	282,290	622,031	0
	退職給付支出	459,065	35,505	494,570	0
	法定福利費支出	801,690	667,895	1,469,585	0
	事業費支出	366,001	243,900	609,901	0
	給食費支出	25,183	0	25,183	0
	保健衛生費支出	241,984	216,000	457,984	0
	教養娯楽費支出	3,784	0	3,784	0
	水道光熱費支出	81,450	27,900	109,350	0
	保険料支出	13,600	0	13,600	0
	事務費支出	920,212	319,781	1,239,993	0
	福利厚生費支出	95,460	7,776	103,236	0
	旅費交通費支出	7,300	0	7,300	0
	研修研究費支出	10,530	500	11,030	0
	事務消耗品費支出	46,550	3,705	50,255	0
	修繕費支出	31,320	0	31,320	0
	通信運搬費支出	31,637	0	31,637	0
	業務委託費支出	599,600	289,629	889,229	0
	手数料支出	4,536	864	5,400	0
	保険料支出	33,769	16,607	50,376	0
	保守料支出	25,460	700	26,160	0
	雑費支出	34,050	0	34,050	0
	事業活動支出計	8,050,112	5,833,571	13,883,683	0
事業活動資金収支差額		△ 1,045,062	△ 528,517	△ 1,573,579	0
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	213,900	0	213,900	0
	退職給付引当資産取崩収入	213,900	0	213,900	0
	その他の活動収入計	213,900	0	213,900	0
その他の活動による収支	その他の活動支出				
	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	213,900	0	213,900	0

はなまる保育所 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
事業収入	保育事業収入	12,276,050			
	私的契約利用料収入	360,050			
	その他の事業収入	11,916,000			
	受託事業収入(公費)	11,916,000			
	受取利息配当金収入	4			
	その他の収入	34,050			
	雑収入	34,050			
	事業活動収入計	12,310,104			
活動に支える支出	人件費支出	12,033,789			
	職員給料支出	8,485,143			
	職員賞与支出	962,460			
	非常勤職員給与支出	622,031			
	退職給付支出	494,570			
	法定福利費支出	1,469,585			
	事業費支出	609,901			
	給食費支出	25,183			
	保健衛生費支出	457,984			
	教養娯楽費支出	3,784			
	水道光熱費支出	109,350			
	保険料支出	13,600			
	事務費支出	1,239,993			
	福利厚生費支出	103,236			
	旅費交通費支出	7,300			
	研修研究費支出	11,030			
	事務消耗品費支出	50,255			
	修繕費支出	31,320			
	通信運搬費支出	31,637			
	業務委託費支出	889,229			
	手数料支出	5,400			
	保険料支出	50,376			
	保守料支出	26,160			
	雑費支出	34,050			
	事業活動支出計	13,883,683			
	事業活動資金収支差額	△ 1,573,579			
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0			
	施設整備等支出計	0			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0			
	積立資産取崩収入	213,900			
	退職給付引当資産取崩収入	213,900			
その他の活動による収支	その他の活動収入計	213,900			
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	213,900			

はなまる保育所 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
	学 童 保 育 事 業	病児保育はなまる		
当期資金収支差額合計	△ 831,162	△ 528,517	△ 1,359,679	0
前期末支払資金残高	640,809	0	640,809	0
当期末支払資金残高	△ 190,353	△ 528,517	△ 718,870	0

はなまる保育所 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計			
当期資金収支差額合計	△ 1,359,679			
前期末支払資金残高	640,809			
当期末支払資金残高	△ 718,870			

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		サービス付き高齢者向け住宅			
事業収入	老人福祉事業収入	80,279,160	80,279,160	0	80,279,160
	その他の事業収入	80,279,160	80,279,160	0	80,279,160
	管理費収入	48,532,363	48,532,363	0	48,532,363
	その他の利用料収入	31,746,797	31,746,797	0	31,746,797
	受取利息配当金収入	136	136	0	136
	その他の収入	380,043	380,043	0	380,043
	雑収入	380,043	380,043	0	380,043
	事業活動収入計	80,659,339	80,659,339	0	80,659,339
活動に要する支出	人件費支出	25,816,621	25,816,621	0	25,816,621
	職員給料支出	14,169,762	14,169,762	0	14,169,762
	職員賞与支出	2,699,144	2,699,144	0	2,699,144
	非常勤職員給与支出	5,239,210	5,239,210	0	5,239,210
	退職給付支出	558,624	558,624	0	558,624
	法定福利費支出	3,149,881	3,149,881	0	3,149,881
	事業費支出	26,947,595	26,947,595	0	26,947,595
	給食費支出	21,802,396	21,802,396	0	21,802,396
	保健衛生費支出	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
	教養娯楽費支出	34,269	34,269	0	34,269
	水道光熱費支出	3,812,284	3,812,284	0	3,812,284
	消耗器具備品費支出	2,646	2,646	0	2,646
	事務費支出	14,056,635	14,056,635	0	14,056,635
	福利厚生費支出	105,640	105,640	0	105,640
	旅費交通費支出	472,320	472,320	0	472,320
	研修研究費支出	47,200	47,200	0	47,200
	事務消耗品費支出	566,357	566,357	0	566,357
	印刷製本費支出	72,865	72,865	0	72,865
	修繕費支出	704,646	704,646	0	704,646
	通信運搬費支出	447,813	447,813	0	447,813
	広報費支出	261,540	261,540	0	261,540
	業務委託費支出	1,019,420	1,019,420	0	1,019,420
	手数料支出	68,148	68,148	0	68,148
	保険料支出	1,918,338	1,918,338	0	1,918,338
	賃借料支出	460,080	460,080	0	460,080
	租税公課支出	4,957,700	4,957,700	0	4,957,700
	保守料支出	2,113,356	2,113,356	0	2,113,356
	車輛費支出	841,212	841,212	0	841,212
	支払利息支出	3,641,470	3,641,470	0	3,641,470
	事業活動支出計	70,462,321	70,462,321	0	70,462,321
	事業活動資金収支差額	10,197,018	10,197,018	0	10,197,018
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,690,080	1,690,080	0	1,690,080
	敷金預り金収入	1,690,080	1,690,080	0	1,690,080
	施設整備等収入計	1,690,080	1,690,080	0	1,690,080
	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000	13,848,000	0	13,848,000
	固定資産取得支出	286,200	286,200	0	286,200
	器具及び備品取得支出	286,200	286,200	0	286,200
	その他の施設整備等による支出	574,440	574,440	0	574,440
	敷金預り金返還支出	574,440	574,440	0	574,440
施設整備等支出	施設整備等支出計	14,708,640	14,708,640	0	14,708,640
	施設整備等資金収支差額	△ 13,018,560	△ 13,018,560	0	△ 13,018,560
その他の活動					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 区 分	合 計		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		サービス付き高齢者向け住宅					
に よ る 収 支							
	その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△	5,000,000	0	△	5,000,000
	当期資金収支差額合計	△ 7,821,542	△	7,821,542	0	△	7,821,542
前期末支払資金残高		14,805,250	14,805,250		0	14,805,250	
当期末支払資金残高		6,983,708	6,983,708		0	6,983,708	

事業所内保育所 はなまる 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		事業所内保育事業				
事業活動による収入支出	収入	保育事業収入	1,132,062	1,132,062	0	1,132,062
		私的契約利用料収入	1,132,062	1,132,062	0	1,132,062
		その他の収入	34,050	34,050	0	34,050
		雑収入	34,050	34,050	0	34,050
		事業活動収入計	1,166,112	1,166,112	0	1,166,112
	支出	人件費支出	2,171,764	2,171,764	0	2,171,764
		職員給料支出	1,234,067	1,234,067	0	1,234,067
		職員賞与支出	193,607	193,607	0	193,607
		非常勤職員給与支出	113,200	113,200	0	113,200
		退職給付支出	428,304	428,304	0	428,304
		法定福利費支出	202,586	202,586	0	202,586
		事業費支出	342,174	342,174	0	342,174
		給食費支出	52,288	52,288	0	52,288
		保健衛生費支出	216,000	216,000	0	216,000
		教養娯楽費支出	6,384	6,384	0	6,384
		水道光熱費支出	54,024	54,024	0	54,024
		消耗器具備品費支出	13,478	13,478	0	13,478
		事務費支出	449,963	449,963	0	449,963
		福利厚生費支出	98,124	98,124	0	98,124
		研修研究費支出	1,200	1,200	0	1,200
		事務消耗品費支出	69,726	69,726	0	69,726
		通信運搬費支出	113,107	113,107	0	113,107
		広報費支出	43,200	43,200	0	43,200
		業務委託費支出	61,300	61,300	0	61,300
		手数料支出	3,240	3,240	0	3,240
		保険料支出	17,161	17,161	0	17,161
		保守料支出	21,040	21,040	0	21,040
		雑費支出	21,865	21,865	0	21,865
		事業活動支出計	2,963,901	2,963,901	0	2,963,901
		事業活動資金収支差額	△ 1,797,789	△ 1,797,789	0	△ 1,797,789
施設整備等による収入支出	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出					
		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入支出	収入	積立資産取崩収入	213,900	213,900	0	213,900
		退職給付引当資産取崩収入	213,900	213,900	0	213,900
		その他の活動収入計	213,900	213,900	0	213,900
	支出					
		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		213,900	213,900	0	213,900	
当期資金収支差額合計		△ 1,583,889	△ 1,583,889	0	△ 1,583,889	
前期末支払資金残高		△ 9,539,327	△ 9,539,327	0	△ 9,539,327	
当期末支払資金残高		△ 11,123,216	△ 11,123,216	0	△ 11,123,216	

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		不 動 産 賃 貸 事 業			
事業活動による収入	収益事業収入	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
	地代収入	670,560	670,560	0	670,560
	家賃収入	3,694,800	3,694,800	0	3,694,800
	受取利息配当金収入	32	32	0	32
	事業活動収入計	4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
支出	事業活動支出計	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額	4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等による支出	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入	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
その他の活動による支出	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	4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
前期末支払資金残高		841,804	841,804	0	841,804
当期末支払資金残高		5,207,196	5,207,196	0	5,207,196

法人本部 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		法 人 本 部			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	サービス活動収益計	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	28,040,314	28,040,314	28,040,314
		役員報酬	77,959	77,959	77,959
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		職員給料	15,837,224	15,837,224	15,837,224
		職員賞与	1,780,529	1,780,529	1,780,529
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		賞与引当金繰入	2,333,000	2,333,000	2,333,000
		非常勤職員給与	2,243,406	2,243,406	2,243,406
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		退職給付費用	17,380	17,380	17,380
		法定福利費	5,750,816	5,750,816	5,750,816
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		事務費	63,013,903	63,013,903	63,013,903
		福利厚生費	228,440	228,440	228,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		旅費交通費	106,095	106,095	106,095
		研修研究費	89,866	89,866	89,866
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		事務消耗品費	32,787,424	32,787,424	32,787,424
		印刷製本費	1,275,517	1,275,517	1,275,517
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		通信運搬費	234,981	234,981	234,981
		会議費	326,355	326,355	326,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		広報費	5,200,839	5,200,839	5,200,839
		業務委託費	15,248,950	15,248,950	15,248,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		手数料	140,454	140,454	140,454
		保険料	901,665	901,665	901,665
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		賃借料	677,772	677,772	677,772
		租税公課	2,949,160	2,949,160	2,949,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		保守料	29,484	29,484	29,484
		渉外費	81,185	81,185	81,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		諸会費	140,000	140,000	140,000
		雑費	2,595,716	2,595,716	2,595,716
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		減価償却費	160,514	160,514	160,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,274,101	△ 31,274,101	△ 31,274,101
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動費用計	59,940,630	59,940,630	59,940,630
		サービス活動増減差額	△ 59,940,630	△ 59,940,630	△ 59,940,630
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,100	3,100	3,100
		その他のサービス活動外収益	249,446	249,446	249,446
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		雑収益	249,446	249,446	249,446
		サービス活動外収益計	252,546	252,546	252,546
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	2,588,079	2,588,079	2,588,079
		サービス活動外費用計	2,588,079	2,588,079	2,588,079
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外増減差額	△ 2,335,533	△ 2,335,533	△ 2,335,533
		経常増減差額	△ 62,276,163	△ 62,276,163	△ 62,276,163

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		障 害 者 支 援 施 設 (入 所)	短期入所事業(障害 シンシア豊川)	相談支援(特定)	相談支援(児童)		
サ イ 益	障害福祉サービス等事業収益	395,156,265	5,808,528	9,383,500	164,871		
	自立支援給付費収益	337,120,935	5,263,013	4,383,500	0		
	介護給付費収益	337,120,935	5,263,013	0	0		
	訓練等給付費収益	0	0	0	0		
	計画相談支援給付費収益	0	0	4,383,500	0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	164,871		
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	164,871		
	利用者負担金収益	169,340	0	0	0		
	補足給付費収益	9,666,157	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収益	9,666,157	0	0	0		
	特定費用収益	41,435,573	545,515	0	0		
	その他の事業収益	6,764,260	0	5,000,000	0		
	補助金事業収益(公費)	6,764,260	0	0	0		
	受託事業収益(公費)	0	0	5,000,000	0		
	その他の事業収益	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	243,851	0	0	0		
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	サービス活動収益計	395,400,116	5,808,528	9,383,500	164,871		
	人件費	198,387,655	4,751,357	16,113,353	0		
	職員給料	88,648,732	2,157,123	8,885,441	0		
	職員賞与	7,993,529	161,928	599,255	0		
	賞与引当金繰入	7,467,000	173,000	933,000	0		
	非常勤職員給与	72,074,342	1,745,924	3,234,836	0		
	退職給付費用	2,340,590	28,788	359,350	0		
	法定福利費	19,863,462	484,594	2,101,471	0		
	事業費	76,774,952	2,218,728	0	0		
	給食費	41,498,151	589,788	0	0		
	保健衛生費	16,967,177	871,440	0	0		
	被服費	2,753,085	0	0	0		
	教養娯楽費	766,114	0	0	0		
	本人支給金	1,422,600	0	0	0		
	水道光熱費	11,973,539	757,500	0	0		
	消耗器具備品費	1,382,726	0	0	0		
	賃借料	11,560	0	0	0		
	車輛費	0	0	0	0		
	事務費	37,082,475	273,604	1,128,588	432		
	福利厚生費	2,449,230	25,272	94,440	0		
	職員被服費	373,445	0	0	0		
	旅費交通費	570,340	0	18,530	0		
	研修研究費	1,603,065	900	52,730	0		
	事務消耗品費	2,347,160	0	13,839	0		
	印刷製本費	427,046	19,300	64,174	0		
	水道光熱費	312,100	0	312,100	0		
	修繕費	5,590,917	0	37,800	0		
	通信運搬費	961,429	39,600	139,916	0		
	会議費	20,793	0	0	0		
	広報費	5,825,222	0	0	0		
	業務委託費	8,063,617	78,000	153,200	0		
	手数料	191,272	10,368	5,292	432		
	保険料	3,198,100	24,864	9,405	0		
	賃借料	530,361	9,600	8,400	0		
	土地・建物賃借料	70,000	0	0	0		
	租税公課	683,850	0	0	0		
	保守料	2,853,683	65,700	113,040	0		
	渉外費	45,096	0	0	0		
	諸会費	365,900	0	33,000	0		

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		相談支援（一般）	共同生活援助（グループホームスクラム）	生活介護事業（パレット）	生活支援事業		
サ イ ビ ス 活 動 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	24,109,067	52,294,070	20,000		
	自立支援給付費収益	0	18,721,367	50,305,935	0		
	介護給付費収益	0	0	50,305,935	0		
	訓練等給付費収益	0	18,721,367	0	0		
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0		
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0	0		
	補足給付費収益	0	770,000	0	0		
	特定障害者特別給付費収益	0	770,000	0	0		
	特定費用収益	0	4,617,000	1,807,135	20,000		
	その他の事業収益	0	700	181,000	0		
	補助金事業収益（公費）	0	0	181,000	0		
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0		
	その他の事業収益	0	700	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計	0	24,109,067	52,294,070	20,000		
ス ト ク ス タ ン ド の 部	人件費	0	16,862,814	42,153,324	0		
	職員給料	0	7,842,626	14,303,553	0		
	職員賞与	0	845,278	1,580,008	0		
	賞与引当金繰入	0	793,000	1,633,000	0		
	非常勤職員給与	0	5,430,741	20,344,541	0		
	退職給付費用	0	200,600	396,550	0		
	法定福利費	0	1,750,569	3,895,672	0		
	事業費	0	2,899,787	7,063,201	0		
	給食費	0	1,573,955	2,064,420	0		
	保健衛生費	0	77,000	660,312	0		
	被服費	0	0	29,691	0		
	教養娯楽費	0	12,607	186,051	0		
	本人支給金	0	0	172,200	0		
	水道光熱費	0	723,181	2,986,000	0		
	消耗器具備品費	0	513,044	52,739	0		
	賃借料	0	0	0	0		
	車両費	0	0	911,788	0		
	事務費	216	1,725,231	3,632,209	432		
	福利厚生費	0	190,300	513,940	0		
	職員被服費	0	0	0	0		
	旅費交通費	0	8,360	18,000	0		
	研修研究費	0	103,410	263,516	0		
	事務消耗品費	0	128,296	316,401	0		
	印刷製本費	0	6,939	91,791	0		
	水道光熱費	0	0	0	0		
	修繕費	0	219,240	82,317	0		
	通信運搬費	0	58,544	203,691	0		
	会議費	0	3,057	0	0		
	広報費	0	0	7,248	0		
	業務委託費	0	312,046	674,700	0		
	手数料	216	9,072	86,835	432		
	保険料	0	135,491	226,104	0		
	賃借料	0	0	167,702	0		
	土地・建物賃借料	0	0	0	0		
	租税公課	0	0	41,000	0		
	保守料	0	534,476	872,964	0		
	渉外費	0	0	0	0		
	諸会費	0	16,000	66,000	0		

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		日 中 一 時 支 援				
サ ー ビ ス 区 分	収	障害福祉サービス等事業収益	448,080	487,384,381	0	487,384,381
	益	自立支援給付費収益	0	415,794,750	0	415,794,750
		介護給付費収益	0	392,689,883	0	392,689,883
		訓練等給付費収益	0	18,721,367	0	18,721,367
		計画相談支援給付費収益	0	4,383,500	0	4,383,500
		障害児施設給付費収益	0	164,871	0	164,871
		障害児相談支援給付費収益	0	164,871	0	164,871
		利用者負担金収益	2,574	171,914	0	171,914
		補足給付費収益	0	10,436,157	0	10,436,157
		特定障害者特別給付費収益	0	10,436,157	0	10,436,157
		特定費用収益	4,900	48,430,123	0	48,430,123
		その他の事業収益	440,606	12,386,566	0	12,386,566
		補助金事業収益（公費）	0	6,945,260	0	6,945,260
		受託事業収益（公費）	440,606	5,440,606	0	5,440,606
		その他の事業収益	0	700	0	700
		経常経費寄附金収益	0	243,851	0	243,851
		サービス活動収益計	448,080	487,628,232	0	487,628,232
ス ト ク ・ 費 用 の 部	活 動 増 減 用	人件費	2,519,547	280,788,050	0	280,788,050
	費	職員給料	1,140,500	122,977,975	0	122,977,975
		職員賞与	89,644	11,269,642	0	11,269,642
		賞与引当金繰入	93,000	11,092,000	0	11,092,000
		非常勤職員給与	925,850	103,756,234	0	103,756,234
		退職給付費用	15,222	3,341,100	0	3,341,100
		法定福利費	255,331	28,351,099	0	28,351,099
		事業費	0	88,956,668	0	88,956,668
		給食費	0	45,726,314	0	45,726,314
		保健衛生費	0	18,575,929	0	18,575,929
		被服費	0	2,782,776	0	2,782,776
		教養娯楽費	0	964,772	0	964,772
		本人支給金	0	1,594,800	0	1,594,800
		水道光熱費	0	16,440,220	0	16,440,220
		消耗器具備品費	0	1,948,509	0	1,948,509
		賃借料	0	11,560	0	11,560
		車輛費	0	911,788	0	911,788
	用	事務費	278,230	44,121,417	0	44,121,417
		福利厚生費	12,798	3,285,980	0	3,285,980
		職員被服費	0	373,445	0	373,445
		旅費交通費	0	615,230	0	615,230
		研修研究費	400	2,024,021	0	2,024,021
		事務消耗品費	0	2,805,696	0	2,805,696
		印刷製本費	10,400	619,650	0	619,650
		水道光熱費	196,600	820,800	0	820,800
		修繕費	0	5,930,274	0	5,930,274
		通信運搬費	13,300	1,416,480	0	1,416,480
		会議費	0	23,850	0	23,850
		広報費	0	5,832,470	0	5,832,470
		業務委託費	23,600	9,305,163	0	9,305,163
		手数料	432	304,351	0	304,351
		保険料	0	3,593,964	0	3,593,964
		賃借料	4,800	720,863	0	720,863
土地・建物賃借料		0	70,000	0	70,000	
租税公課	0	724,850	0	724,850		
保守料	15,900	4,455,763	0	4,455,763		
渉外費	0	45,096	0	45,096		
諸会費	0	480,900	0	480,900		

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			
		障 害 者 支 援 施 設 (入 所)	短期入所事業(障害 シンシア豊川)	相談支援 (特定)	相談支援 (児 童)
	車輦費	271,919	0	72,722	0
	雑費	327,930	0	0	0
	減価償却費	33,768,180	0	38,062	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,896,152	0	0	0
	サービス活動費用計	328,117,110	7,243,689	17,280,003	432
	サービス活動増減差額	67,283,006	△ 1,435,161	△ 7,896,503	164,439
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,809,810	0	0	0
	受入研修費収益	326,860	0	0	0
	利用者等外給食収益	117,145	0	0	0
	雑収益	5,365,805	0	0	0
	サービス活動外収益計	5,809,815	0	0	0
	支払利息	222,950	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	222,806	0	0	0
	利用者等外給食費	222,806	0	0	0
	サービス活動外費用計	445,756	0	0	0
	サービス活動外増減差額	5,364,059	0	0	0
	経常増減差額	72,647,065	△ 1,435,161	△ 7,896,503	164,439

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		相談支援（一般）	共同生活援助（グループホームスクラム）	生活介護事業（パレット）	生活支援事業		
	車両費	0	0	0	0		0
	雑費	0	0	0	0		0
	減価償却費	0	209,025	1,340,915	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 585,767	0		0
	サービス活動費用計	216	21,696,857	53,603,882	432		
	サービス活動増減差額	△ 216	2,412,210	△ 1,309,812	19,568		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	54	499	2		
	その他のサービス活動外収益	0	0	207,044	0		
	受入研修費収益	0	0	0	0		
	利用者等外給食収益	0	0	0	0		
	雑収益	0	0	207,044	0		
	サービス活動外収益計	0	54	207,543	2		
	支払利息	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0	0		
	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	0	54	207,543	2		
	経常増減差額	△ 216	2,412,264	△ 1,102,269	19,570		

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		日 中 一 時 支 援			
	車輦費	0	344,641	0	344,641
	雑費	0	327,930	0	327,930
	減価償却費	0	35,356,182	0	35,356,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,481,919	0	△ 18,481,919
	サービス活動費用計	2,797,777	430,740,398	0	430,740,398
	サービス活動増減差額	△ 2,349,697	56,887,834	0	56,887,834
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	560	0	560
	その他のサービス活動外収益	0	6,016,854	0	6,016,854
	受入研修費収益	0	326,860	0	326,860
	利用者等外給食収益	0	117,145	0	117,145
	雑収益	0	5,572,849	0	5,572,849
	サービス活動外収益計	0	6,017,414	0	6,017,414
	支払利息	0	222,950	0	222,950
	その他のサービス活動外費用	0	222,806	0	222,806
	利用者等外給食費	0	222,806	0	222,806
	サービス活動外費用計	0	445,756	0	445,756
	サービス活動外増減差額	0	5,571,658	0	5,571,658
	経常増減差額	△ 2,349,697	62,459,492	0	62,459,492

児童養護施設・乳児院 エスぺランス四日市 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		児童養護施設(エスぺランス四日市)	乳児院(エスぺランス四日市)	地域小児科児童養護施設(エスぺランス御川)	子育て支援(児童養護施設エスぺランス四日市)		
サ	益	児童福祉事業収益	259,527,359	276,323,277	26,764,962	1,303,500	
		措置費収益	255,930,187	264,912,477	24,209,712	0	
		事務費収益	216,834,933	236,372,079	18,667,794	0	
		事業費収益	39,095,254	28,540,398	5,541,918	0	
		その他の事業収益	3,597,172	11,410,800	2,555,250	1,303,500	
		補助金事業収益(公費)	2,597,200	11,365,800	2,555,250	0	
		受託事業収益(公費)	999,972	45,000	0	1,303,500	
		経常経費寄附金収益	1,210,864	665,300	30,000	0	
		サービス活動収益計	260,738,223	276,988,577	26,794,962	1,303,500	
ビ	ス	人件費	186,269,886	159,316,107	15,506,768	0	
		職員給料	113,820,602	98,477,902	10,268,271	0	
		職員賞与	16,452,219	11,975,076	1,304,788	0	
		賞与引当金繰入	11,807,000	7,720,000	933,000	0	
		非常勤職員給与	19,459,423	20,102,227	932,681	0	
		退職給付費用	2,655,220	1,806,598	253,164	0	
		法定福利費	22,075,422	19,234,304	1,814,864	0	
		事業費	58,128,237	29,597,279	5,795,350	0	
		給食費	26,733,049	14,605,695	2,154,009	0	
		保健衛生費	6,583,207	3,364,503	507,576	0	
		医療費	6,890	180	500	0	
		被服費	4,858,163	2,737,497	265,399	0	
		教養娯楽費	742,337	393,052	207,059	0	
		日用品費	330,576	172,461	2,462	0	
		本人支給金	1,398,736	98,920	219,500	0	
		水道光熱費	8,362,974	5,732,193	816,610	0	
		消耗器具備品費	2,923,507	2,217,273	310,831	0	
		保険料	30,016	36,780	10,998	0	
		教育指導費	5,269,133	0	1,155,114	0	
		就職支度費	276,190	0	0	0	
		車両費	314,560	208,225	58,896	0	
		雑費	298,899	30,500	86,396	0	
		事務費	19,417,437	17,221,279	1,651,322	1,080	
		福利厚生費	2,514,220	2,519,920	198,680	0	
		職員被服費	592,635	377,431	0	0	
		旅費交通費	742,700	613,614	12,390	0	
		研修研究費	3,754,160	1,804,326	5,600	0	
		事務消耗品費	1,027,968	1,039,453	23,237	0	
		印刷製本費	760,958	416,851	49,428	0	
		燃料費	0	1,764	0	0	
		修繕費	1,779,471	697,992	51,684	0	
		通信運搬費	918,196	579,814	146,171	0	
		会議費	24,959	26,925	0	0	
		広報費	87,440	653,655	0	0	
		業務委託費	3,563,484	5,329,389	239,456	0	
		手数料	38,988	75,716	48,080	1,080	
		保険料	1,105,520	805,830	497,031	0	
		賃借料	183,940	104,600	0	0	
		租税公課	162,190	80,830	59,590	0	
		保守料	1,666,192	1,324,898	280,348	0	
		渉外費	73,891	55,584	2,000	0	
		諸会費	291,000	172,600	7,400	0	
		車両費	89,780	232,703	6,103	0	
		雑費	39,745	307,384	24,124	0	
		減価償却費	22,279,834	6,332,339	1,537,279	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,153,462	△ 5,362,688	△ 120,599	0	

児童養護施設・乳児院 エスぺランス四日市 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計	
		子育て短期支援(乳児院エスぺランス四日市)	児童家庭支援センター(まお)	地域小規模児童養護施設(すまいる)		
サ	収	児童福祉事業収益	1,268,600	13,982,165	27,388,529	606,558,392
		措置費収益	0	0	24,941,779	569,994,155
		事務費収益	0	0	20,492,216	492,367,022
		事業費収益	0	0	4,449,563	77,627,133
	益	その他の事業収益	1,268,600	13,982,165	2,446,750	36,564,237
		補助金事業収益(公費)	0	11,014,000	2,446,750	29,979,000
		受託事業収益(公費)	1,268,600	2,968,165	0	6,585,237
		経常経費寄附金収益	0	0	0	1,906,164
		サービス活動収益計	1,268,600	13,982,165	27,388,529	608,464,556
ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	14,907,672	11,720,508	387,720,941
		職員給料	0	8,780,694	7,622,498	238,969,967
		職員賞与	0	997,767	1,059,293	31,789,143
		賞与引当金繰入	0	863,000	793,000	22,116,000
		非常勤職員給与	0	2,475,059	637,228	43,606,618
		退職給付費用	0	200,600	232,140	5,147,722
		法定福利費	0	1,590,552	1,376,349	46,091,491
		事業費	0	472,466	4,322,160	98,315,492
		給食費	0	0	1,675,594	45,168,347
		保健衛生費	0	0	494,302	10,949,588
		医療費	0	0	430	8,000
		被服費	0	0	307,566	8,168,625
		教養娯楽費	0	0	133,934	1,476,382
		日用品費	0	0	13,819	519,318
		本人支給金	0	0	131,800	1,848,956
		水道光熱費	0	422,166	708,562	16,042,505
		消耗器具備品費	0	39,500	295,776	5,786,887
		保険料	0	0	0	77,794
		教育指導費	0	0	504,645	6,928,892
		就職支度費	0	0	0	276,190
		車輛費	0	10,800	55,732	648,213
		雑費	0	0	0	415,795
		事務費	1,080	1,115,392	1,253,725	40,661,315
		福利厚生費	0	137,360	202,600	5,572,780
		職員被服費	0	0	0	970,066
		旅費交通費	0	30,160	0	1,398,864
		研修研究費	0	238,931	5,645	5,808,662
		事務消耗品費	0	70,585	53,625	2,214,868
		印刷製本費	0	39,616	53,396	1,320,249
		燃料費	0	0	0	1,764
		修繕費	0	2,600	92,524	2,624,271
		通信運搬費	0	67,975	144,911	1,857,067
		会議費	0	0	0	51,884
		広報費	0	32,400	0	773,495
		業務委託費	0	198,800	216,500	9,547,629
		手数料	1,080	3,124	58,772	226,840
		保険料	0	17,890	274,924	2,701,195
		賃借料	0	0	0	288,540
		租税公課	0	16,050	41,590	360,250
		保守料	0	105,200	72,184	3,448,822
		渉外費	0	600	1,800	133,875
		諸会費	0	30,900	8,300	510,200
		車輛費	0	66,993	5,354	400,933
		雑費	0	56,208	21,600	449,061
		減価償却費	0	1,455,117	2,297,943	33,902,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 880,175	△ 1,490,336	△ 16,007,260

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
サ	収	児童福祉事業収益	0	606,558,392	
		措置費収益	0	569,994,155	
		事務費収益	0	492,367,022	
		事業費収益	0	77,627,133	
		その他の事業収益	0	36,564,237	
	益	補助金事業収益(公費)	0	29,979,000	
		受託事業収益(公費)	0	6,585,237	
		経常経費寄附金収益	0	1,906,164	
		サービス活動収益計	0	608,464,556	
ビ	ス	人件費	0	387,720,941	
		職員給料	0	238,969,967	
		職員賞与	0	31,789,143	
		賞与引当金繰入	0	22,116,000	
		非常勤職員給与	0	43,606,618	
		退職給付費用	0	5,147,722	
		法定福利費	0	46,091,491	
		事業費	0	98,315,492	
		給食費	0	45,168,347	
		保健衛生費	0	10,949,588	
		医療費	0	8,000	
		被服費	0	8,168,625	
		教養娯楽費	0	1,476,382	
		日用品費	0	519,318	
		本人支給金	0	1,848,956	
		水道光熱費	0	16,042,505	
		消耗器具備品費	0	5,786,887	
		保険料	0	77,794	
		教育指導費	0	6,928,892	
		就職支度費	0	276,190	
		車輛費	0	648,213	
		雑費	0	415,795	
		事務費	0	40,661,315	
		福利厚生費	0	5,572,780	
		職員被服費	0	970,066	
		旅費交通費	0	1,398,864	
		研修研究費	0	5,808,662	
		事務消耗品費	0	2,214,868	
		印刷製本費	0	1,320,249	
		燃料費	0	1,764	
		修繕費	0	2,624,271	
		通信運搬費	0	1,857,067	
		会議費	0	51,884	
		広報費	0	773,495	
		業務委託費	0	9,547,629	
		手数料	0	226,840	
		保険料	0	2,701,195	
		賃借料	0	288,540	
		租税公課	0	360,250	
		保守料	0	3,448,822	
		渉外費	0	133,875	
		諸会費	0	510,200	
		車輛費	0	400,933	
		雑費	0	449,061	
		減価償却費	0	33,902,512	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,007,260	

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			
		児童養護施設(エスペランス四日市)	乳児院(エスペランス四日市)	地域小規模児童養護施設(エスペランス御川)	子育て支援(児童養護施設エスペランス四日市)
	サービス活動費用計	277,941,932	207,104,316	24,370,120	1,080
	サービス活動増減差額	△ 17,203,709	69,884,261	2,424,842	1,302,420
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	891,450	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,778,215	1,069,024	5,000	16,200
	受入研修費収益	309,000	473,000	0	0
	利用者等外給食収益	0	284,730	0	0
	雑収益	1,469,215	311,294	5,000	16,200
	サービス活動外収益計	1,778,215	1,960,474	5,000	16,200
	支払利息	0	891,450	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	332,270	0	0
	利用者等外給食費	0	332,270	0	0
	サービス活動外費用計	0	1,223,720	0	0
	サービス活動外増減差額	1,778,215	736,754	5,000	16,200
	経常増減差額	△ 15,425,494	70,621,015	2,429,842	1,318,620

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		子育て短期支援(乳児院エスペランス四日市)	児童家庭支援センター(まお)	地域小規模児童養護施設(すまいる)	
	サービス活動費用計	1,080	17,070,472	18,104,000	544,593,000
	サービス活動増減差額	1,267,520	△ 3,088,307	9,284,529	63,871,556
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	891,450
	その他のサービス活動外収益	16,200	159,000	0	3,043,639
	受入研修費収益	0	0	0	782,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	284,730
	雑収益	16,200	159,000	0	1,976,909
	サービス活動外収益計	16,200	159,000	0	3,935,089
	支払利息	0	0	0	891,450
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	332,270
	利用者等外給食費	0	0	0	332,270
	サービス活動外費用計	0	0	0	1,223,720
	サービス活動外増減差額	16,200	159,000	0	2,711,369
	経常増減差額	1,283,720	△ 2,929,307	9,284,529	66,582,925

児童養護施設・乳児院
 エスペランス四日市
 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日
 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
	サービス活動費用計	0	544,593,000		
	サービス活動増減差額	0	63,871,556		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	891,450		
	その他のサービス活動外収益	0	3,043,639		
	受入研修費収益	0	782,000		
	利用者等外給食収益	0	284,730		
	雑収益	0	1,976,909		
	サービス活動外収益計	0	3,935,089		
	支払利息	0	891,450		
	その他のサービス活動外費用	0	332,270		
	利用者等外給食費	0	332,270		
	サービス活動外費用計	0	1,223,720		
	サービス活動外増減差額	0	2,711,369		
	経常増減差額	0	66,582,925		

児童養護施設 エスぺランス桑名 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		児童養護施設 (エスぺランス桑名)	子育て支援 (児童養護施設エスぺランス桑名)		
サ 益	児童福祉事業収益	151,641,056	416,500	152,057,556	0
	措置費収益	149,074,256	0	149,074,256	0
	事務費収益	126,888,910	0	126,888,910	0
	事業費収益	22,185,346	0	22,185,346	0
	その他の事業収益	2,566,800	416,500	2,983,300	0
	補助金事業収益 (公費)	2,566,800	0	2,566,800	0
	受託事業収益 (公費)	0	416,500	416,500	0
	経常経費寄附金収益	203,000	0	203,000	0
	サービス活動収益計	151,844,056	416,500	152,260,556	0
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	100,834,604	0	100,834,604	0
	職員給料	66,278,180	0	66,278,180	0
	職員賞与	7,072,462	0	7,072,462	0
	賞与引当金繰入	10,267,000	0	10,267,000	0
	非常勤職員給与	3,079,275	0	3,079,275	0
	退職給付費用	1,766,880	0	1,766,880	0
	法定福利費	12,370,807	0	12,370,807	0
	事業費	35,971,108	0	35,971,108	0
	給食費	14,516,128	0	14,516,128	0
	保健衛生費	4,901,318	0	4,901,318	0
	被服費	1,469,225	0	1,469,225	0
	教養娯楽費	262,083	0	262,083	0
	日用品費	33,776	0	33,776	0
	本人支給金	1,407,465	0	1,407,465	0
	水道光熱費	6,109,949	0	6,109,949	0
	消耗器具備品費	1,842,269	0	1,842,269	0
	保険料	8,342	0	8,342	0
	教育指導費	4,800,325	0	4,800,325	0
	車両費	363,495	0	363,495	0
	雑費	256,733	0	256,733	0
	事務費	12,695,037	540	12,695,577	0
	福利厚生費	992,800	0	992,800	0
	職員被服費	378,968	0	378,968	0
	旅費交通費	534,460	0	534,460	0
	研修研究費	465,526	0	465,526	0
	事務消耗品費	513,694	0	513,694	0
	印刷製本費	291,041	0	291,041	0
	修繕費	475,462	0	475,462	0
	通信運搬費	258,017	0	258,017	0
	会議費	815	0	815	0
	広報費	32,400	0	32,400	0
	業務委託費	4,010,895	0	4,010,895	0
	手数料	62,432	540	62,972	0
	保険料	847,569	0	847,569	0
	賃借料	453,816	0	453,816	0
	土地・建物賃借料	1,207,200	0	1,207,200	0
	租税公課	137,590	0	137,590	0
	保守料	1,727,706	0	1,727,706	0
	渉外費	26,108	0	26,108	0
	諸会費	156,000	0	156,000	0
	車両費	107,116	0	107,116	0
	雑費	15,422	0	15,422	0
	減価償却費	14,290,868	0	14,290,868	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,461,858	0	△ 5,461,858	0
	サービス活動費用計	158,329,759	540	158,330,299	0
	サービス活動増減差額	△ 6,485,703	415,960	△ 6,069,743	0

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ 益	児童福祉事業収益	152,057,556			
	措置費収益	149,074,256			
	事務費収益	126,888,910			
	事業費収益	22,185,346			
	その他の事業収益	2,983,300			
	補助金事業収益（公費）	2,566,800			
	受託事業収益（公費）	416,500			
	経常経費寄附金収益	203,000			
	サービス活動収益計	152,260,556			
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,834,604			
	職員給料	66,278,180			
	職員賞与	7,072,462			
	賞与引当金繰入	10,267,000			
	非常勤職員給与	3,079,275			
	退職給付費用	1,766,880			
	法定福利費	12,370,807			
	事業費	35,971,108			
	給食費	14,516,128			
	保健衛生費	4,901,318			
	被服費	1,469,225			
	教養娯楽費	262,083			
	日用品費	33,776			
	本人支給金	1,407,465			
	水道光熱費	6,109,949			
	消耗器具備品費	1,842,269			
	保険料	8,342			
	教育指導費	4,800,325			
	車輛費	363,495			
	雑費	256,733			
	事務費	12,695,577			
	福利厚生費	992,800			
	職員被服費	378,968			
	旅費交通費	534,460			
	研修研究費	465,526			
	事務消耗品費	513,694			
	印刷製本費	291,041			
	修繕費	475,462			
	通信運搬費	258,017			
	会議費	815			
	広報費	32,400			
	業務委託費	4,010,895			
	手数料	62,972			
	保険料	847,569			
	賃借料	453,816			
	土地・建物賃借料	1,207,200			
	租税公課	137,590			
	保守料	1,727,706			
	渉外費	26,108			
	諸会費	156,000			
	車輛費	107,116			
	雑費	15,422			
	減価償却費	14,290,868			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,461,858			
	サービス活動費用計	158,330,299			
	サービス活動増減差額	△ 6,069,743			

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		児童養護施設 (エスペランス桑名)	子育て支援 (児童養護施設エスペランス桑名)		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	573,800	0	573,800	0
	受取利息配当金収益	0	8	8	0
	その他のサービス活動外収益	427,820	0	427,820	0
	受入研修費収益	206,000	0	206,000	0
	利用者等外給食収益	16,400	0	16,400	0
	雑収益	205,420	0	205,420	0
	サービス活動外収益計	1,001,620	8	1,001,628	0
	支払利息	1,147,600	0	1,147,600	0
	その他のサービス活動外費用	16,115	0	16,115	0
	利用者等外給食費	16,115	0	16,115	0
	サービス活動外費用計	1,163,715	0	1,163,715	0
	サービス活動外増減差額	△ 162,095	8	△ 162,087	0
	経常増減差額	△ 6,647,798	415,968	△ 6,231,830	0

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	573,800			
	受取利息配当金収益	8			
	その他のサービス活動外収益	427,820			
	受入研修費収益	206,000			
	利用者等外給食収益	16,400			
	雑収益	205,420			
	サービス活動外収益計	1,001,628			
	支払利息	1,147,600			
	その他のサービス活動外費用	16,115			
	利用者等外給食費	16,115			
	サービス活動外費用計	1,163,715			
	サービス活動外増減差額	△ 162,087			
	経常増減差額	△ 6,231,830			

自立援助ホーム つばさ 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		児 童 自 立 生 活 援 助 事 業					
サ	収 益	児童福祉事業収益	20,676,193	20,676,193	0	20,676,193	
		措置費収益	18,101,796	18,101,796	0	18,101,796	
		事務費収益	16,598,706	16,598,706	0	16,598,706	
		事業費収益	1,503,090	1,503,090	0	1,503,090	
		私的契約利用料収益	1,557,990	1,557,990	0	1,557,990	
		その他の事業収益	1,016,407	1,016,407	0	1,016,407	
		補助金事業収益（公費）	171,374	171,374	0	171,374	
		受託事業収益（公費）	845,033	845,033	0	845,033	
		サービス活動収益計	20,676,193	20,676,193	0	20,676,193	
ビ ス 活 動 費 用 の 部	費	人件費	8,501,094	8,501,094	0	8,501,094	
		職員給料	4,235,603	4,235,603	0	4,235,603	
		職員賞与	△ 118,041	△ 118,041	0	△ 118,041	
		賞与引当金繰入	840,000	840,000	0	840,000	
		非常勤職員給与	2,677,586	2,677,586	0	2,677,586	
		退職給付費用	138,260	138,260	0	138,260	
		法定福利費	727,686	727,686	0	727,686	
		事業費	2,919,766	2,919,766	0	2,919,766	
		給食費	873,127	873,127	0	873,127	
		保健衛生費	648,000	648,000	0	648,000	
		医療費	13,520	13,520	0	13,520	
		教養娯楽費	72,996	72,996	0	72,996	
		本人支給金	489,566	489,566	0	489,566	
		水道光熱費	622,178	622,178	0	622,178	
		消耗器具備品費	95,968	95,968	0	95,968	
		就職支度費	81,260	81,260	0	81,260	
		車両費	22,751	22,751	0	22,751	
		雑費	400	400	0	400	
		事務費	3,621,854	3,621,854	0	3,621,854	
		福利厚生費	127,380	127,380	0	127,380	
		旅費交通費	122,629	122,629	0	122,629	
		研修研究費	192,750	192,750	0	192,750	
		事務消耗品費	16,942	16,942	0	16,942	
		印刷製本費	10,258	10,258	0	10,258	
		修繕費	12,270	12,270	0	12,270	
		通信運搬費	228,325	228,325	0	228,325	
		広報費	12,960	12,960	0	12,960	
		業務委託費	201,440	201,440	0	201,440	
		手数料	15,228	15,228	0	15,228	
		保険料	138,863	138,863	0	138,863	
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
		保守料	41,580	41,580	0	41,580	
		渉外費	3,129	3,129	0	3,129	
		諸会費	30,000	30,000	0	30,000	
		雑費	68,100	68,100	0	68,100	
		減価償却費	1,075,061	1,075,061	0	1,075,061	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,500	△ 787,500	0	△ 787,500	
		サービス活動費用計		15,330,275	15,330,275	0	15,330,275
		サービス活動増減差額		5,345,918	5,345,918	0	5,345,918
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	62	62	0	62	
		その他のサービス活動外収益	72,902	72,902	0	72,902	
		雑収益	72,902	72,902	0	72,902	
		サービス活動外収益計	72,964	72,964	0	72,964	

自立援助ホーム つばさ 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		児 童 自 立 生 活 援 助 事 業			
増減の部	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	72,964	72,964	0	72,964
	経常増減差額	5,418,882	5,418,882	0	5,418,882

児童心理療育施設 悠 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去		
		児 童 心 理 療 育 施 設 (入 所)	児 童 心 理 療 育 施 設 (通 所)				
サ	収 益	児童福祉事業収益	188,666,000	9,517,536	198,183,536	0	
		措置費収益	188,600,000	9,517,536	198,117,536	0	
事務費収益		165,062,990	9,517,536	174,580,526	0		
事業費収益		23,537,010	0	23,537,010	0		
その他の事業収益		66,000	0	66,000	0		
補助金事業収益（公費）		66,000	0	66,000	0		
	サービス活動収益計	188,666,000	9,517,536	198,183,536	0		
サ	ー	人件費	92,149,886	20,668,036	112,817,922	0	
		職員給料	58,084,788	16,699,503	74,784,291	0	
		職員賞与	9,874,928	1,115,012	10,989,940	0	
		賞与引当金繰入	7,467,000	70,000	7,537,000	0	
		非常勤職員給与	2,988,659	25,753	3,014,412	0	
		退職給付費用	1,893,263	229,699	2,122,962	0	
		法定福利費	11,841,248	2,528,069	14,369,317	0	
		事業費	34,283,787	0	34,283,787	0	
		給食費	16,362,640	0	16,362,640	0	
		保健衛生費	5,640,968	0	5,640,968	0	
		医療費	17,800	0	17,800	0	
		被服費	1,113,857	0	1,113,857	0	
		教養娯楽費	579,566	0	579,566	0	
		日用品費	23,407	0	23,407	0	
		水道光熱費	7,406,797	0	7,406,797	0	
		消耗器具備品費	804,174	0	804,174	0	
		教育指導費	2,041,773	0	2,041,773	0	
		車輛費	292,805	0	292,805	0	
		事務費	10,390,238	898,590	11,288,828	0	
		福利厚生費	901,208	2,592	903,800	0	
		職員被服費	412,380	0	412,380	0	
		旅費交通費	426,132	0	426,132	0	
		研修研究費	760,582	100	760,682	0	
		事務消耗品費	719,537	0	719,537	0	
		印刷製本費	457,544	0	457,544	0	
		修繕費	1,273,419	853,200	2,126,619	0	
		通信運搬費	674,729	0	674,729	0	
		会議費	5,292	0	5,292	0	
		広報費	73,210	0	73,210	0	
		業務委託費	2,259,224	38,600	2,297,824	0	
		手数料	6,344	0	6,344	0	
		保険料	947,869	0	947,869	0	
		賃借料	341,280	0	341,280	0	
		土地・建物賃借料	47,000	0	47,000	0	
		租税公課	34,500	0	34,500	0	
		保守料	914,468	100	914,568	0	
		渉外費	6,840	0	6,840	0	
		諸会費	115,000	0	115,000	0	
		雑費	13,680	3,998	17,678	0	
		減価償却費	21,327,885	59,148	21,387,033	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,526,570	0	△ 12,526,570	0	
			サービス活動費用計	145,625,226	21,625,774	167,251,000	0
			サービス活動増減差額	43,040,774	△ 12,108,238	30,932,536	0
サ	ー	その他のサービス活動外収益	306,032	0	306,032	0	
収		受入研修費収益	168,200	0	168,200	0	
益		利用者等外給食収益	25,550	0	25,550	0	
活		雑収益	112,282	0	112,282	0	

児童心理療育施設 悠 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	198,183,536		
		措置費収益	198,117,536		
		事務費収益	174,580,526		
		事業費収益	23,537,010		
		その他の事業収益	66,000		
		補助金事業収益(公費)	66,000		
		サービス活動収益計	198,183,536		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	112,817,922		
		職員給料	74,784,291		
		職員賞与	10,989,940		
		賞与引当金繰入	7,537,000		
		非常勤職員給与	3,014,412		
		退職給付費用	2,122,962		
		法定福利費	14,369,317		
		事業費	34,283,787		
		給食費	16,362,640		
		保健衛生費	5,640,968		
		医療費	17,800		
		被服費	1,113,857		
		教養娯楽費	579,566		
		日用品費	23,407		
		水道光熱費	7,406,797		
		消耗器具備品費	804,174		
		教育指導費	2,041,773		
		車輛費	292,805		
		事務費	11,288,828		
		福利厚生費	903,800		
		職員被服費	412,380		
		旅費交通費	426,132		
		研修研究費	760,682		
		事務消耗品費	719,537		
		印刷製本費	457,544		
		修繕費	2,126,619		
		通信運搬費	674,729		
		会議費	5,292		
		広報費	73,210		
		業務委託費	2,297,824		
		手数料	6,344		
		保険料	947,869		
		賃借料	341,280		
		土地・建物賃借料	47,000		
		租税公課	34,500		
		保守料	914,568		
		渉外費	6,840		
		諸会費	115,000		
		雑費	17,678		
		減価償却費	21,387,033		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,526,570		
		サービス活動費用計	167,251,000		
		サービス活動増減差額	30,932,536		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	306,032		
		受入研修費収益	168,200		
		利用者等外給食収益	25,550		
		雑収益	112,282		

児童心理療育施設 悠 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		児 童 心 理 療 育 施 設 (入 所)	児 童 心 理 療 育 施 設 (通 所)		
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	306,032	0	306,032	0
	支払利息	1,174,500	0	1,174,500	0
	その他のサービス活動外費用	19,872	0	19,872	0
	利用者等外給食費	19,872	0	19,872	0
	サービス活動外費用計	1,194,372	0	1,194,372	0
	サービス活動外増減差額	△ 888,340	0	△ 888,340	0
	経常増減差額	42,152,434	△ 12,108,238	30,044,196	0

児童心理療育施設 悠 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	306,032			
	支払利息	1,174,500			
	その他のサービス活動外費用	19,872			
	利用者等外給食費	19,872			
	サービス活動外費用計	1,194,372			
	サービス活動外増減差額	△ 888,340			
	経常増減差額	30,044,196			

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		特別養護老人ホーム(入所)	短期入所事業(アパティア長島苑)	短期入所事業(障害 アパティア長島苑)	認知症対応型通所介護事業		
サ	収	介護保険事業収益	228,201,364	34,829,505	0	24,153,125	
		施設介護料収益	193,212,748	38,121	0	0	
		介護報酬収益	174,251,069	0	0	0	
		利用者負担金収益(一般)	18,961,679	38,121	0	0	
		居宅介護料収益	0	28,761,282	0	0	
		(介護報酬収益)	0	25,854,242	0	0	
		介護報酬収益	0	25,496,275	0	0	
		介護予防報酬収益	0	357,967	0	0	
		(利用者負担金収益)	0	2,907,040	0	0	
		介護負担金収益(一般)	0	2,866,804	0	0	
		介護予防負担金収益(一般)	0	40,236	0	0	
		地域密着型介護料収益	0	0	0	21,751,898	
		(介護報酬収益)	0	0	0	19,530,632	
		介護報酬収益	0	0	0	19,530,632	
		(利用者負担金収益)	0	0	0	2,221,266	
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,221,266	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	0	
ビ	益	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	
		利用者等利用料収益	34,981,596	6,030,102	0	2,401,227	
		施設サービス利用料収益	2,129,976	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	
		食費収益(一般)	19,390,540	3,322,610	0	1,117,500	
		居住費収益(一般)	12,891,070	2,555,760	0	0	
		その他の利用料収益	570,010	151,732	0	1,283,727	
		その他の事業収益	7,020	0	0	0	
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	
ス	活	その他の事業収益	7,020	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,800,039	0	
		自立支援給付費収益	0	0	1,575,575	0	
		介護給付費収益	0	0	1,575,575	0	
		利用者負担金収益	0	0	3,694	0	
		特定費用収益	0	0	217,260	0	
		その他の事業収益	0	0	3,510	0	
		その他の事業収益	0	0	3,510	0	
		経常経費寄附金収益	346,779	0	0	300,000	
		サービス活動収益計	228,548,143	34,829,505	1,800,039	24,453,125	
動	増	人件費	165,735,568	31,598,064	1,740,499	24,574,863	
		職員給料	101,077,239	19,646,654	1,082,569	15,190,332	
		職員賞与	6,956,396	1,423,419	77,148	1,329,765	
		賞与引当金繰入	11,200,000	2,100,000	117,000	1,167,000	
		非常勤職員給与	23,687,140	4,596,423	252,728	3,349,076	
		退職給付費用	4,293,066	237,251	13,075	890,700	
		法定福利費	18,521,727	3,594,317	197,979	2,647,990	
		事業費	53,031,724	11,354,686	6,550	3,487,701	
		給食費	25,706,578	3,935,440	0	1,067,957	
		介護用品費	6,945,762	1,736,433	0	0	
		保健衛生費	5,910,439	825,720	0	648,000	
		医療費	572,000	1,900	6,550	0	
		被服費	1,883,312	470,822	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	14,028	
		水道光熱費	8,598,688	3,309,841	0	1,323,934	

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		地域密着型介護老人福祉施設(あけい)	認知症対応型共同生活介護(ひなた)	通所介護事業(たんたん)	定期巡回・随時対応サービス(ほまれ)		
サ 収 ビ 益 ス 活	介護保険事業収益	146,892,080	89,094,163	36,961,787	10,563,298		
	施設介護料収益	0	0	0	0		
	介護報酬収益	0	0	0	0		
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0		
	居宅介護料収益	0	0	30,260,365	0		
	(介護報酬収益)	0	0	26,978,864	0		
	介護報酬収益	0	0	26,978,864	0		
	介護予防報酬収益	0	0	0	0		
	(利用者負担金収益)	0	0	3,281,501	0		
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,281,501	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0		
	地域密着型介護料収益	117,874,584	61,509,207	0	10,563,298		
	(介護報酬収益)	106,334,839	53,836,532	0	9,481,230		
	介護報酬収益	106,334,839	53,836,532	0	9,481,230		
	(利用者負担金収益)	11,539,745	7,672,675	0	1,082,068		
	介護負担金収益(一般)	11,539,745	7,672,675	0	1,082,068		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,352,320	0		
	事業費収益	0	0	2,978,324	0		
	事業負担金収益(公費)	0	0	44,825	0		
	事業負担金収益(一般)	0	0	329,171	0		
ビ 益 ス 活	利用者等利用料収益	28,777,496	27,584,956	3,349,102	0		
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,132,380	705,111	0	0		
	食費収益(一般)	9,184,204	8,957,260	2,716,600	0		
	居住費収益(一般)	17,134,640	12,974,000	0	0		
	その他の利用料収益	1,326,272	4,948,585	632,502	0		
	その他の事業収益	240,000	0	0	0		
	補助金事業収益(公費)	240,000	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		
	自立支援給付費収益	0	0	0	0		
	介護給付費収益	0	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0	0		
	特定費用収益	0	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	300,000	0		
	サービス活動収益計	146,892,080	89,094,163	37,261,787	10,563,298		
動 増 費	人件費	109,303,367	64,635,870	34,571,988	8,013,886		
	職員給料	70,167,483	42,192,815	21,735,129	5,799,118		
	職員賞与	5,958,496	3,178,241	1,402,938	350,514		
	賞与引当金繰入	6,067,000	3,967,000	1,867,000	607,000		
	非常勤職員給与	10,327,720	4,989,732	4,177,612	145,780		
	退職給付費用	3,381,780	2,323,585	1,132,000	77,484		
	法定福利費	13,400,888	7,984,497	4,257,309	1,033,990		
	事業費	26,540,166	15,166,119	3,037,335	0		
	給食費	14,075,459	8,889,864	1,160,454	0		
	介護用品費	3,813,776	0	0	0		
	保健衛生費	2,416,084	2,228,440	665,275	0		
	医療費	0	0	0	0		
	被服費	610,454	406,968	0	0		
	教養娯楽費	131,667	1,944	11,581	0		
	水道光熱費	5,406,802	3,604,538	935,051	0		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		訪問介護 (ほまれ)	居宅介護支援事業 (アパティア長島苑)	介護員養成研修事業 (いぶき)	
サ 収 ビ 益 ス 活 動 増 費	介護保険事業収益	5,128,970	18,508,939	0	594,333,231
	施設介護料収益	0	0	0	193,250,869
	介護報酬収益	0	0	0	174,251,069
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	18,999,800
	居宅介護料収益	5,078,654	0	0	64,100,301
	(介護報酬収益)	4,522,393	0	0	57,355,499
	介護報酬収益	4,522,393	0	0	56,997,532
	介護予防報酬収益	0	0	0	357,967
	(利用者負担金収益)	556,261	0	0	6,744,802
	介護負担金収益 (一般)	556,261	0	0	6,704,566
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	40,236
	地域密着型介護料収益	0	0	0	211,698,987
	(介護報酬収益)	0	0	0	189,183,233
	介護報酬収益	0	0	0	189,183,233
	(利用者負担金収益)	0	0	0	22,515,754
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	22,515,754
	居宅介護支援介護料収益	0	17,947,973	0	17,947,973
	居宅介護支援介護料収益	0	17,947,973	0	17,947,973
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	50,316	0	0	3,402,636
	事業費収益	44,824	0	0	3,023,148
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	44,825
	事業負担金収益 (一般)	5,492	0	0	334,663
	利用者等利用料収益	0	14,500	0	103,138,979
	施設サービス利用料収益	0	0	0	2,129,976
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	1,837,491
	食費収益 (一般)	0	0	0	44,688,714
	居住費収益 (一般)	0	0	0	45,555,470
	その他の利用料収益	0	14,500	0	8,927,328
	その他の事業収益	0	546,466	0	793,486
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	240,000
	その他の事業収益	0	546,466	0	553,486
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,800,039
	自立支援給付費収益	0	0	0	1,575,575
	介護給付費収益	0	0	0	1,575,575
	利用者負担金収益	0	0	0	3,694
	特定費用収益	0	0	0	217,260
	その他の事業収益	0	0	0	3,510
	その他の事業収益	0	0	0	3,510
	経常経費寄附金収益	0	0	0	946,779
	サービス活動収益計	5,128,970	18,508,939	0	597,080,049
動 増 費	人件費	7,883,094	15,579,070	0	463,636,269
	職員給料	5,799,121	10,659,208	0	293,349,668
	職員賞与	350,516	1,106,725	0	22,134,158
	賞与引当金繰入	607,000	1,400,000	0	29,099,000
	非常勤職員給与	15,600	31,800	0	51,573,611
	退職給付費用	77,496	384,668	0	12,811,105
	法定福利費	1,033,361	1,996,669	0	54,668,727
	事業費	0	0	0	112,624,281
	給食費	0	0	0	54,835,752
	介護用品費	0	0	0	12,495,971
	保健衛生費	0	0	0	12,693,958
	医療費	0	0	0	580,450
	被服費	0	0	0	3,371,556
	教養娯楽費	0	0	0	159,220
	水道光熱費	0	0	0	23,178,854

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
サ イ ビ ス 活 動 増 費	介護保険事業収益	0	594,333,231		
	施設介護料収益	0	193,250,869		
	介護報酬収益	0	174,251,069		
	利用者負担金収益(一般)	0	18,999,800		
	居宅介護料収益	0	64,100,301		
	(介護報酬収益)	0	57,355,499		
	介護報酬収益	0	56,997,532		
	介護予防報酬収益	0	357,967		
	(利用者負担金収益)	0	6,744,802		
	介護負担金収益(一般)	0	6,704,566		
	介護予防負担金収益(一般)	0	40,236		
	地域密着型介護料収益	0	211,698,987		
	(介護報酬収益)	0	189,183,233		
	介護報酬収益	0	189,183,233		
	(利用者負担金収益)	0	22,515,754		
	介護負担金収益(一般)	0	22,515,754		
	居宅介護支援介護料収益	0	17,947,973		
	居宅介護支援介護料収益	0	17,947,973		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,402,636		
	事業費収益	0	3,023,148		
	事業負担金収益(公費)	0	44,825		
	事業負担金収益(一般)	0	334,663		
	利用者等利用料収益	0	103,138,979		
	施設サービス利用料収益	0	2,129,976		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,837,491		
	食費収益(一般)	0	44,688,714		
	居住費収益(一般)	0	45,555,470		
	その他の利用料収益	0	8,927,328		
	その他の事業収益	0	793,486		
	補助金事業収益(公費)	0	240,000		
	その他の事業収益	0	553,486		
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,800,039		
	自立支援給付費収益	0	1,575,575		
	介護給付費収益	0	1,575,575		
	利用者負担金収益	0	3,694		
	特定費用収益	0	217,260		
	その他の事業収益	0	3,510		
	その他の事業収益	0	3,510		
	経常経費寄附金収益	0	946,779		
	サービス活動収益計	0	597,080,049		
動 増 費	人件費	0	463,636,269		
	職員給料	0	293,349,668		
	職員賞与	0	22,134,158		
	賞与引当金繰入	0	29,099,000		
	非常勤職員給与	0	51,573,611		
	退職給付費用	0	12,811,105		
	法定福利費	0	54,668,727		
	事業費	0	112,624,281		
	給食費	0	54,835,752		
	介護用品費	0	12,495,971		
	保健衛生費	0	12,693,958		
	医療費	0	580,450		
	被服費	0	3,371,556		
	教養娯楽費	0	159,220		
	水道光熱費	0	23,178,854		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		特別養護老人ホーム(入所)	短期入所事業(アパティア長島苑)	短期入所事業(障害 アパティア長島苑)	認知症対応型通所介護事業		
減 の 用 部	燃料費	2,150,506	824,447	0	329,779		
	消耗器具備品費	819,294	105,728	0	10,265		
	賃借料	0	0	0	0		
	車輛費	445,145	144,355	0	93,738		
	雑費	0	0	0	0		
	事務費	18,717,047	1,358,038	18,684	1,160,387		
	福利厚生費	1,618,010	87,966	5,184	80,720		
	職員被服費	228,096	57,024	0	0		
	旅費交通費	719,095	0	0	6,000		
	研修研究費	453,615	4,600	200	44,500		
	事務消耗品費	627,874	0	0	34,324		
	印刷製本費	130,944	21,120	0	0		
	修繕費	2,247,584	180,560	0	40,230		
	通信運搬費	1,426,477	0	0	0		
	会議費	116,908	0	0	4,680		
	広報費	41,630	0	0	0		
	業務委託費	6,510,392	472,842	13,000	375,891		
	手数料	103,781	4,056	0	48,924		
	保険料	1,140,338	5,166	0	169,424		
	賃借料	1,179,167	0	0	0		
	租税公課	131,707	36,248	0	65,720		
	保守料	1,687,101	473,532	300	284,974		
	渉外費	7,430	3,024	0	0		
	諸会費	325,000	10,000	0	0		
	車輛費	1,152	1,900	0	5,000		
	雑費	20,746	0	0	0		
	減価償却費	13,553,523	401,288	0	716,942		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,838,777	0	0	0		
	サービス活動費用計	243,199,085	44,712,076	1,765,733	29,939,893		
	サービス活動増減差額	△ 14,650,942	△ 9,882,571	34,306	△ 5,486,768		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,000	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	652,164	0	0	0		
	受入研修費収益	176,500	0	0	0		
	利用者等外給食収益	44,982	0	0	0		
	雑収益	430,682	0	0	0		
	サービス活動外収益計	656,164	0	0	0		
	支払利息	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	53,568	0	0	0		
	利用者等外給食費	53,568	0	0	0		
	サービス活動外費用計	53,568	0	0	0		
	サービス活動外増減差額	602,596	0	0	0		
経常増減差額		△ 14,048,346	△ 9,882,571	34,306	△ 5,486,768		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区 分
		地域型介護老人福祉施設生活介護(あけ)	認知症対応型共同生活介護(ひなた)	通所介護事業(たんとんとん)	定期巡回・随時対応サービス(ほまれ)	
減 の 用 部	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	83,459	34,365	15,334	0	0
	賃借料	0	0	249,640	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0
	雑費	2,465	0	0	0	0
	事務費	7,375,479	7,239,673	2,564,798	1,707,145	
	福利厚生費	772,640	526,680	262,860	86,940	
	職員被服費	4,407	0	16,070	0	0
	旅費交通費	1,380	7,000	0	400	
	研修研究費	637,501	36,432	21,736	9,020	
	事務消耗品費	779,037	496,074	150,912	27,672	
	印刷製本費	178,293	107,025	32,337	21,060	
	修繕費	1,562,392	826,989	0	0	
	通信運搬費	148,797	97,430	105,336	411,361	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	1,485,720	4,332,108	468,900	133,700	
	手数料	59,332	40,152	45,684	4,968	
	保険料	349,560	229,120	200,402	202,900	
	賃借料	647,661	25,404	404,628	381,348	
	租税公課	17,043	13,110	120,000	18,000	
	保守料	701,716	497,505	374,414	389,776	
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	20,000	
	車輛費	0	0	361,519	0	
	雑費	30,000	4,644	0	0	
	減価償却費	13,024,344	6,196,192	4,475,692	2,878,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 817,559	△ 382,439	0	△ 2,502,407	
	サービス活動費用計	155,425,797	92,855,415	44,649,813	10,096,744	
	サービス活動増減差額	△ 8,533,717	△ 3,761,252	△ 7,388,026	466,554	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	52	0	
	その他のサービス活動外収益	3,197,800	1,000	1,340	0	
	受入研修費収益	585,000	0	0	0	
	利用者等外給食収益	24,500	1,000	1,340	0	
	雑収益	2,588,300	0	0	0	
	サービス活動外収益計	3,197,800	1,000	1,392	0	
	支払利息	615,765	287,773	0	0	
	その他のサービス活動外費用	34,560	4,752	280	0	
	利用者等外給食費	34,560	4,752	280	0	
	サービス活動外費用計	650,325	292,525	280	0	
	サービス活動外増減差額	2,547,475	△ 291,525	1,112	0	
経常増減差額		△ 5,986,242	△ 4,052,777	△ 7,386,914	466,554	

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		訪問介護（ほまれ）	居宅介護支援事業（アパティア長島苑）	介護員養成研修事業（いぶき）	
減 の 用 部	燃料費	0	0	0	3,304,732
	消耗器具備品費	0	0	0	1,068,445
	賃借料	0	0	0	249,640
	車輛費	0	0	0	683,238
	雑費	0	0	0	2,465
	事務費	516,796	898,053	540	41,556,640
	福利厚生費	19,440	48,320	0	3,508,760
	職員被服費	0	0	0	305,597
	旅費交通費	0	0	0	733,875
	研修研究費	1,000	2,500	0	1,211,104
	事務消耗品費	0	54,331	0	2,170,224
	印刷製本費	0	11,000	0	501,779
	修繕費	0	35,910	0	4,893,665
	通信運搬費	0	402,018	0	2,591,419
	会議費	0	0	0	121,588
	広報費	0	0	0	41,630
	業務委託費	78,500	207,991	0	14,079,044
	手数料	540	540	540	308,517
	保険料	0	8,470	0	2,305,380
	賃借料	416,016	0	0	3,054,224
	租税公課	0	0	0	401,828
	保守料	1,300	18,630	0	4,429,248
	渉外費	0	0	0	10,454
	諸会費	0	96,000	0	451,000
	車輛費	0	0	0	369,571
	雑費	0	12,343	0	67,733
	減価償却費	0	116,974	0	41,363,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 11,541,182
	サービス活動費用計	8,399,890	16,594,097	540	647,639,083
	サービス活動増減差額	△ 3,270,920	1,914,842	△ 540	△ 50,559,034
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	4,052
	その他のサービス活動外収益	0	3,000	0	3,855,304
	受入研修費収益	0	3,000	0	764,500
	利用者等外給食収益	0	0	0	71,822
	雑収益	0	0	0	3,018,982
	サービス活動外収益計	0	3,000	0	3,859,356
	支払利息	0	0	0	903,538
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	93,160
	利用者等外給食費	0	0	0	93,160
	サービス活動外費用計	0	0	0	996,698
	サービス活動外増減差額	0	3,000	0	2,862,658
経常増減差額		△ 3,270,920	1,917,842	△ 540	△ 47,696,376

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
減 の 部	燃料費	0	3,304,732		
	消耗器具備品費	0	1,068,445		
	賃借料	0	249,640		
	車輛費	0	683,238		
	雑費	0	2,465		
	事務費	0	41,556,640		
	福利厚生費	0	3,508,760		
	職員被服費	0	305,597		
	旅費交通費	0	733,875		
	研修研究費	0	1,211,104		
	事務消耗品費	0	2,170,224		
	印刷製本費	0	501,779		
	修繕費	0	4,893,665		
	通信運搬費	0	2,591,419		
	会議費	0	121,588		
	広報費	0	41,630		
	業務委託費	0	14,079,044		
	手数料	0	308,517		
	保険料	0	2,305,380		
	賃借料	0	3,054,224		
	租税公課	0	401,828		
	保守料	0	4,429,248		
	渉外費	0	10,454		
	諸会費	0	451,000		
	車輛費	0	369,571		
	雑費	0	67,733		
	減価償却費	0	41,363,075		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,541,182		
	サービス活動費用計	0	647,639,083		
	サービス活動増減差額	0	△ 50,559,034		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	4,052		
	その他のサービス活動外収益	0	3,855,304		
	受入研修費収益	0	764,500		
	利用者等外給食収益	0	71,822		
	雑収益	0	3,018,982		
	サービス活動外収益計	0	3,859,356		
	支払利息	0	903,538		
	その他のサービス活動外費用	0	93,160		
	利用者等外給食費	0	93,160		
	サービス活動外費用計	0	996,698		
	サービス活動外増減差額	0	2,862,658		
経常増減差額		0	△ 47,696,376		

ハピネス 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	区	分
		通所介護事業 (ハピネスやさと)	訪問介護事業 (ハピネスやさと)	在宅介護支援センター事業	居宅介護事業 (障害 ハピネスやさと)		
サ	介護保険事業収益	83,835,335	13,449,434	11,258,200	0		
	居宅介護料収益	68,422,277	12,087,724	0	0		
	(介護報酬収益)	61,011,901	10,845,140	0	0		
	介護報酬収益	56,422,599	9,523,436	0	0		
	介護予防報酬収益	4,589,302	1,321,704	0	0		
	(利用者負担金収益)	7,410,376	1,242,584	0	0		
	介護負担金収益 (公費)	53,781	274,448	0	0		
	介護負担金収益 (一般)	6,815,180	824,428	0	0		
	介護予防負担金収益 (公費)	30,817	14,005	0	0		
	介護予防負担金収益 (一般)	510,598	129,703	0	0		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0		
	(介護報酬収益)	0	0	0	0		
	介護報酬収益	0	0	0	0		
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0		
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,867,605	1,361,710	0	0		
	事業費収益	3,430,074	1,232,920	0	0		
	事業負担金収益 (公費)	0	2,768	0	0		
	事業負担金収益 (一般)	437,531	126,022	0	0		
ビ	利用者等利用料収益	7,186,908	0	0	0		
	食費収益 (公費)	0	0	0	0		
	食費収益 (一般)	5,020,210	0	0	0		
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0		
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0		
	その他の利用料収益	2,166,698	0	0	0		
	その他の事業収益	4,358,545	0	11,258,200	0		
	受託事業収益 (公費)	4,358,545	0	11,206,000	0		
	その他の事業収益	0	0	52,200	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,221,215		
ス	自立支援給付費収益	0	0	0	2,221,215		
	介護給付費収益	0	0	0	2,221,215		
	サービス活動収益計	83,835,335	13,449,434	11,258,200	2,221,215		
	人件費	63,150,907	7,862,555	10,792,096	2,181,395		
	職員給料	29,226,936	0	7,112,618	0		
	職員賞与	2,650,538	0	1,173,331	0		
	賞与引当金繰入	3,733,000	0	793,000	0		
	非常勤職員給与	19,378,743	7,425,479	21,000	2,062,185		
	退職給付費用	1,609,472	0	379,764	0		
	法定福利費	6,552,218	437,076	1,312,383	119,210		
動	事業費	16,944,574	0	0	0		
	給食費	8,401,780	0	0	0		
	介護用品費	0	0	0	0		
	保健衛生費	773,650	0	0	0		
	被服費	0	0	0	0		
	教養娯楽費	878,502	0	0	0		
	日用品費	0	0	0	0		
	水道光熱費	5,066,562	0	0	0		
	燃料費	0	0	0	0		
	消耗器具備品費	293,858	0	0	0		
増	賃借料	527,487	0	0	0		
	車両費	1,002,735	0	0	0		
	事務費	7,521,734	804,258	805,749	161,244		
	福利厚生費	510,770	100,556	59,940	8,424		

ハピネス 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		短期入所事業（ハピネスやさと）	地域密着型介護保険事業（ちだ）	居宅介護支援事業（ハピネスやさと）	
サ 					

ハピネス 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
サ イ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	0	307,787,413		
	居宅介護料収益	0	107,609,575		
	(介護報酬収益)	0	95,779,622		
	介護報酬収益	0	89,460,845		
	介護予防報酬収益	0	6,318,777		
	(利用者負担金収益)	0	11,829,953		
	介護負担金収益(公費)	0	418,952		
	介護負担金収益(一般)	0	10,686,063		
	介護予防負担金収益(公費)	0	44,822		
	介護予防負担金収益(一般)	0	680,116		
	地域密着型介護料収益	0	99,415,488		
	(介護報酬収益)	0	88,480,920		
	介護報酬収益	0	88,480,920		
	(利用者負担金収益)	0	10,934,568		
	介護負担金収益(一般)	0	10,934,568		
	居宅介護支援介護料収益	0	24,852,723		
	居宅介護支援介護料収益	0	24,852,723		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,229,315		
	事業費収益	0	4,662,994		
	事業負担金収益(公費)	0	2,768		
	事業負担金収益(一般)	0	563,553		
	利用者等利用料収益	0	53,904,613		
	食費収益(公費)	0	4,338,510		
	食費収益(一般)	0	17,540,180		
	居住費収益(公費)	0	4,460,300		
	居住費収益(一般)	0	24,256,773		
	その他の利用料収益	0	3,308,850		
	その他の事業収益	0	16,775,699		
	受託事業収益(公費)	0	15,564,545		
	その他の事業収益	0	1,211,154		
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,221,215		
	自立支援給付費収益	0	2,221,215		
	介護給付費収益	0	2,221,215		
	サービス活動収益計	0	310,008,628		
	人件費	0	226,814,955		
	職員給料	0	132,712,603		
	職員賞与	0	10,933,343		
	賞与引当金繰入	0	15,725,000		
	非常勤職員給与	0	35,227,573		
	退職給付費用	0	6,073,206		
	法定福利費	0	26,143,230		
	事業費	0	49,806,124		
	給食費	0	25,648,371		
	介護用品費	0	2,509,770		
	保健衛生費	0	4,719,617		
	被服費	0	1,664,391		
	教養娯楽費	0	1,019,368		
	日用品費	0	68,040		
	水道光熱費	0	11,647,050		
	燃料費	0	5,904		
	消耗器具備品費	0	510,631		
	賃借料	0	551,895		
	車輛費	0	1,461,087		
	事務費	0	21,962,796		
	福利厚生費	0	1,940,560		

ハピネス 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			
		通所介護事業(ハピネスやさと)	訪問介護事業(ハピネスやさと)	在宅介護支援センター事業	居宅介護事業(障害 ハピネスやさと)
減 の 用 部	職員被服費	5,000	0	0	0
	旅費交通費	76,790	600	0	0
	研修研究費	93,096	1,500	37,637	400
	事務消耗品費	387,266	3,780	24,840	0
	印刷製本費	94,496	16,809	15,758	4,207
	水道光熱費	0	127,301	154,103	50,925
	修繕費	746,790	9,882	2,471	1,977
	通信運搬費	323,680	20,278	62,653	8,115
	会議費	0	0	38,015	0
	広報費	6,480	0	0	0
	業務委託費	1,148,502	124,500	117,071	21,500
	手数料	34,028	0	864	0
	保険料	1,392,260	15,271	5,091	3,055
	賃借料	1,220,094	78,936	19,380	3,108
	租税公課	87,657	27,465	9,155	5,493
	保守料	1,198,429	132,161	42,003	17,726
	諸会費	190,700	0	126,000	0
	車輛費	3,000	145,219	90,768	36,314
	雑費	2,696	0	0	0
	減価償却費	4,970,381	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,158,031	0	0	0
サービス活動費用計		90,429,565	8,666,813	11,597,845	2,342,639
サービス活動増減差額		△ 6,594,230	4,782,621	△ 339,645	△ 121,424
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,000	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,000	0	0	0
	雑収益	24,000	0	0	0
	サービス活動外収益計	26,000	0	0	0
	支払利息	100,620	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	100,620	0	0	0
サービス活動外増減差額		△ 74,620	0	0	0
経常増減差額		△ 6,668,850	4,782,621	△ 339,645	△ 121,424

ハピネス 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分			合 計
		短期入所事業 (ハピネスやさと)	地域型老人福祉施設生活介護 (ハピネスやさと)	居宅介護支援事業 (ハピネスやさと)	
減 の 用 部	職員被服費	0	11,016	0	16,016
	旅費交通費	0	0	0	77,390
	研修研究費	56,550	163,660	27,753	380,596
	事務消耗品費	149,931	1,101,234	153,311	1,820,362
	印刷製本費	39,592	2,100	289,402	462,364
	水道光熱費	0	0	462,289	794,618
	修繕費	192,432	70,740	7,412	1,031,704
	通信運搬費	57,543	235,791	339,711	1,047,771
	会議費	0	21,058	0	59,073
	広報費	0	260,064	0	266,544
	業務委託費	1,104,848	3,349,530	293,911	6,159,862
	手数料	3,800	76,464	540	115,696
	保険料	15,271	409,042	15,271	1,855,261
	賃借料	66,528	0	457,296	1,845,342
	租税公課	28,065	0	27,465	185,300
	保守料	420,251	845,888	353,604	3,010,062
	諸会費	10,000	17,200	0	343,900
	車輛費	0	0	272,278	547,579
	雑費	100	0	0	2,796
	減価償却費	3,397,440	22,551,654	159,309	31,078,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624,978	△ 6,742,031	0	△ 9,525,040
	サービス活動費用計	39,770,713	142,106,334	25,223,710	320,137,619
	サービス活動増減差額	△ 2,900,318	△ 5,707,962	751,967	△ 10,128,991
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	59	0	59
	その他のサービス活動外収益	0	500	3,000	29,500
	受入研修費収益	0	0	3,000	3,000
	利用者等外給食収益	0	500	0	2,500
	雑収益	0	0	0	24,000
	サービス活動外収益計	0	559	3,000	29,559
	支払利息	0	2,073,505	0	2,174,125
	その他のサービス活動外費用	0	46,224	0	46,224
	利用者等外給食費	0	46,224	0	46,224
	サービス活動外費用計	0	2,119,729	0	2,220,349
	サービス活動外増減差額	0	△ 2,119,170	3,000	△ 2,190,790
	経常増減差額	△ 2,900,318	△ 7,827,132	754,967	△ 12,319,781

ハピネス 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	拠 点 区 分 合 計		
減 の 部	職員被服費	0	16,016		
	旅費交通費	0	77,390		
	研修研究費	0	380,596		
	事務消耗品費	0	1,820,362		
	印刷製本費	0	462,364		
	水道光熱費	0	794,618		
	修繕費	0	1,031,704		
	通信運搬費	0	1,047,771		
	会議費	0	59,073		
	広報費	0	266,544		
	業務委託費	0	6,159,862		
	手数料	0	115,696		
	保険料	0	1,855,261		
	賃借料	0	1,845,342		
	租税公課	0	185,300		
	保守料	0	3,010,062		
	諸会費	0	343,900		
	車輛費	0	547,579		
	雑費	0	2,796		
	減価償却費	0	31,078,784		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,525,040		
	サービス活動費用計	0	320,137,619		
	サービス活動増減差額	0	△ 10,128,991		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	59		
	その他のサービス活動外収益	0	29,500		
	受入研修費収益	0	3,000		
	利用者等外給食収益	0	2,500		
	雑収益	0	24,000		
	サービス活動外収益計	0	29,559		
	支払利息	0	2,174,125		
	その他のサービス活動外費用	0	46,224		
	利用者等外給食費	0	46,224		
	サービス活動外費用計	0	2,220,349		
	サービス活動外増減差額	0	△ 2,190,790		
	経常増減差額	0	△ 12,319,781		

はなまる保育所 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	
			学 童 保 育 事 業	病児保育はなまる			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	6,971,000	5,305,050	12,276,050	0	
		私的契約利用料収益	0	360,050	360,050	0	
		その他の事業収益	6,971,000	4,945,000	11,916,000	0	
		受託事業収益（公費）	6,971,000	4,945,000	11,916,000	0	
		サービス活動収益計	6,971,000	5,305,050	12,276,050	0	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	6,479,999	5,502,890	11,982,889	0	
		職員給料	4,633,771	3,851,372	8,485,143	0	
		職員賞与	179,632	432,828	612,460	0	
		賞与引当金繰入	280,000	233,000	513,000	0	
		非常勤職員給与	339,741	282,290	622,031	0	
		退職給付費用	245,165	35,505	280,670	0	
		法定福利費	801,690	667,895	1,469,585	0	
		事業費	366,001	243,900	609,901	0	
		給食費	25,183	0	25,183	0	
		保健衛生費	241,984	216,000	457,984	0	
		教養娯楽費	3,784	0	3,784	0	
		水道光熱費	81,450	27,900	109,350	0	
		保険料	13,600	0	13,600	0	
		事務費	920,212	319,781	1,239,993	0	
		福利厚生費	95,460	7,776	103,236	0	
		旅費交通費	7,300	0	7,300	0	
		研修研究費	10,530	500	11,030	0	
		事務消耗品費	46,550	3,705	50,255	0	
		修繕費	31,320	0	31,320	0	
		通信運搬費	31,637	0	31,637	0	
		業務委託費	599,600	289,629	889,229	0	
		手数料	4,536	864	5,400	0	
		保険料	33,769	16,607	50,376	0	
		保守料	25,460	700	26,160	0	
		雑費	34,050	0	34,050	0	
		減価償却費	1,183,168	591,582	1,774,750	0	
			サービス活動費用計	8,949,380	6,658,153	15,607,533	0
			サービス活動増減差額	△ 1,978,380	△ 1,353,103	△ 3,331,483	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	4	4	0	
		その他のサービス活動外収益	34,050	0	34,050	0	
		雑収益	34,050	0	34,050	0	
		サービス活動外収益計	34,050	4	34,054	0	
	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	34,050	4	34,054	0	
経常増減差額			△ 1,944,330	△ 1,353,099	△ 3,297,429	0	

はなまる保育所 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	12,276,050		
		私的契約利用料収益	360,050		
		その他の事業収益	11,916,000		
		受託事業収益（公費）	11,916,000		
		サービス活動収益計	12,276,050		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	11,982,889		
		職員給料	8,485,143		
		職員賞与	612,460		
		賞与引当金繰入	513,000		
		非常勤職員給与	622,031		
		退職給付費用	280,670		
		法定福利費	1,469,585		
		事業費	609,901		
		給食費	25,183		
		保健衛生費	457,984		
		教養娯楽費	3,784		
		水道光熱費	109,350		
		保険料	13,600		
		事務費	1,239,993		
		福利厚生費	103,236		
		旅費交通費	7,300		
		研修研究費	11,030		
		事務消耗品費	50,255		
		修繕費	31,320		
		通信運搬費	31,637		
		業務委託費	889,229		
		手数料	5,400		
		保険料	50,376		
		保守料	26,160		
		雑費	34,050		
		減価償却費	1,774,750		
		サービス活動費用計	15,607,533		
		サービス活動増減差額	△ 3,331,483		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4		
		その他のサービス活動外収益	34,050		
		雑収益	34,050		
		サービス活動外収益計	34,054		
		費用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計	0		
		サービス活動外増減差額	34,054		
経常増減差額		△ 3,297,429			

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業活動加算細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
			サ-ビス付き高齢者向け住宅			
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	80,279,160	80,279,160	0	80,279,160
		その他の事業収益	80,279,160	80,279,160	0	80,279,160
		管理費収益	48,532,363	48,532,363	0	48,532,363
		その他の利用料収益	31,746,797	31,746,797	0	31,746,797
		サービス活動収益計	80,279,160	80,279,160	0	80,279,160
	費用	人件費	25,816,621	25,816,621	0	25,816,621
		職員給料	14,169,762	14,169,762	0	14,169,762
		職員賞与	832,144	832,144	0	832,144
		賞与引当金繰入	1,867,000	1,867,000	0	1,867,000
		非常勤職員給与	5,239,210	5,239,210	0	5,239,210
		退職給付費用	558,624	558,624	0	558,624
		法定福利費	3,149,881	3,149,881	0	3,149,881
		事業費	26,947,595	26,947,595	0	26,947,595
		給食費	21,802,396	21,802,396	0	21,802,396
		保健衛生費	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
		教養娯楽費	34,269	34,269	0	34,269
		水道光熱費	3,812,284	3,812,284	0	3,812,284
		消耗器具備品費	2,646	2,646	0	2,646
		事務費	14,056,635	14,056,635	0	14,056,635
		福利厚生費	105,640	105,640	0	105,640
		旅費交通費	472,320	472,320	0	472,320
		研修研究費	47,200	47,200	0	47,200
		事務消耗品費	566,357	566,357	0	566,357
		印刷製本費	72,865	72,865	0	72,865
		修繕費	704,646	704,646	0	704,646
		通信運搬費	447,813	447,813	0	447,813
		広報費	261,540	261,540	0	261,540
		業務委託費	1,019,420	1,019,420	0	1,019,420
		手数料	68,148	68,148	0	68,148
		保険料	1,918,338	1,918,338	0	1,918,338
		賃借料	460,080	460,080	0	460,080
		租税公課	4,957,700	4,957,700	0	4,957,700
		保守料	2,113,356	2,113,356	0	2,113,356
車輛費		841,212	841,212	0	841,212	
減価償却費		18,493,892	18,493,892	0	18,493,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,302,685	△ 1,302,685	0	△ 1,302,685	
		サービス活動費用計	84,012,058	84,012,058	0	84,012,058
	サービス活動増減差額	△ 3,732,898	△ 3,732,898	0	△ 3,732,898	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	136	0	136
		その他のサービス活動外収益	380,043	380,043	0	380,043
		雑収益	380,043	380,043	0	380,043
		サービス活動外収益計	380,179	380,179	0	380,179
	費用	支払利息	3,641,470	3,641,470	0	3,641,470
		サービス活動外費用計	3,641,470	3,641,470	0	3,641,470
	サービス活動外増減差額	△ 3,261,291	△ 3,261,291	0	△ 3,261,291	
経常増減差額			△ 6,994,189	△ 6,994,189	0	△ 6,994,189

事業所内保育所 はなまる 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		事業所内保育事業			
収 益	保育事業収益	1,132,062	1,132,062	0	1,132,062
	私的契約利用料収益	1,132,062	1,132,062	0	1,132,062
	サービス活動収益計	1,132,062	1,132,062	0	1,132,062
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,882,864	1,882,864	0	1,882,864
	職員給料	1,234,067	1,234,067	0	1,234,067
	職員賞与	25,607	25,607	0	25,607
	賞与引当金繰入	93,000	93,000	0	93,000
	非常勤職員給与	113,200	113,200	0	113,200
	退職給付費用	214,404	214,404	0	214,404
	法定福利費	202,586	202,586	0	202,586
	事業費	342,174	342,174	0	342,174
	給食費	52,288	52,288	0	52,288
	保健衛生費	216,000	216,000	0	216,000
	教養娯楽費	6,384	6,384	0	6,384
	水道光熱費	54,024	54,024	0	54,024
	消耗器具備品費	13,478	13,478	0	13,478
	事務費	449,963	449,963	0	449,963
	福利厚生費	98,124	98,124	0	98,124
	研修研究費	1,200	1,200	0	1,200
	事務消耗品費	69,726	69,726	0	69,726
	通信運搬費	113,107	113,107	0	113,107
	広報費	43,200	43,200	0	43,200
	業務委託費	61,300	61,300	0	61,300
	手数料	3,240	3,240	0	3,240
	保険料	17,161	17,161	0	17,161
	保守料	21,040	21,040	0	21,040
	雑費	21,865	21,865	0	21,865
	減価償却費	591,582	591,582	0	591,582
	サービス活動費用計	3,266,583	3,266,583	0	3,266,583
	サービス活動増減差額	△ 2,134,521	△ 2,134,521	0	△ 2,134,521
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	34,050	34,050	0	34,050
	雑収益	34,050	34,050	0	34,050
	サービス活動外収益計	34,050	34,050	0	34,050
	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	34,050	34,050	0	34,050
	経常増減差額	△ 2,100,471	△ 2,100,471	0	△ 2,100,471

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 事業活動増減細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		不 動 産 賃 貸 事 業				
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
		地代収益	670,560	670,560	0	670,560
		家賃収益	3,694,800	3,694,800	0	3,694,800
		サービス活動収益計	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	32	32	0	32
		サービス活動外収益計	32	32	0	32
	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	32	32	0	32	
経常増減差額		3,722,198	3,722,198	0	3,722,198	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：法人本部

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計						

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産		1,290,030	110,880	0	1,400,910	退職給付引当金に対応した引当資産
計		1,290,030	110,880	0	1,400,910	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：障害者支援施設 シンシア豊川

区 分	(単位： 円)				
	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

区 分	(単位： 円)				
	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	12,936,920	1,632,150	664,950	13,904,120	退職給付引当金に対応した引当資産
計	12,936,920	1,632,150	664,950	13,904,120	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)
人件費積立金		0	100,000	0	100,000		要
計		0	100,000	0	100,000		

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)
退職給付引当資産		13,425,509	2,918,412	572,604	15,771,317	退職給付引当金に対応した引当資産	要
人件費積立資産		0	100,000	0	100,000		
計		13,425,509	3,018,412	572,604	15,871,317		

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設 エスベランス桑名

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
	計							

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
	退職給付引当資産	4,518,803	901,980	411,494	5,009,289	退職給付引当金に対応した引当資産		
	計	4,518,803	901,980	411,494	5,009,289			

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

拠点 区 分：自立援助ホーム つばさ

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	472,818	39,960	413,850	98,928	退職給付引当金に対応した引当資産
計	472,818	39,960	413,850	98,928	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童心理療育施設 悠

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
人件費積立金		0	400,000	0	400,000			
計		0	400,000	0	400,000			

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
退職給付引当資産		5,054,808	1,057,764	247,032	5,865,540	退職給付引当金に対応した引当資産		
人件費積立資産		0	400,000	0	400,000			
計		5,054,808	1,457,764	247,032	6,265,540			

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
		0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
	退職給付引当資産	22,436,683	3,852,450	794,586	25,494,547	退職給付引当金に対応した引当資産		
	計	22,436,683	3,852,450	794,586	25,494,547			

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：ハビネス

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計						

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産		7,792,337	2,063,400	286,038	9,569,699	退職給付引当金に対応した引当資産
計		7,792,337	2,063,400	286,038	9,569,699	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：はなまる保育所

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計						

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産		413,850	180,036	413,850	180,036	退職給付引当金に対応した引当資産
計		413,850	180,036	413,850	180,036	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

拠点 区分：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益

(単位： 円)

区分	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
	計						

(単位： 円)

区分	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
退職給付引当資産		1,320,630	158,124	0	1,478,754	退職給付引当金に対応した引当資産	
	計	1,320,630	158,124	0	1,478,754		

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：事業所内保育所 はなまる

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計						

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産		465,000	9,300	0	474,300	退職給付引当金に対応した引当資産
計		465,000	9,300	0	474,300	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

拠 点 区 分：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：法人本部

(単位： 円)

繰 入	サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
	元	入 先			
				0	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：障害者支援施設 シンシア豊川

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
障害者支援施設(入所)	相談支援(特定)	運用収入	7,912,181	人件費
障害者支援施設(入所)	相談支援(一般)	運用収入	216	人件費
障害者支援施設(入所)	共同生活訓練(グループホームスクラム)	運用収入	65,757,000	人件費
障害者支援施設(入所)	日中一時支援	運用収入	2,003,207	人件費

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市
(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
児童養護施設(エスベランス四日市)	児童家庭支援センター(まお)	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設 エスベランス森名

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	繰 入 金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元			
			0	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：自立援助ホーム つばさ

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	繰 入 金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元			
			0	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童心理療育施設 悠

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	繰 入 金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元			
			0	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
特別養護老人ホーム(入所)	介護老人福祉施設入所生活介護(おおい)	運用収入	14,409,209	人件費等
特別養護老人ホーム(入所)	認知症対応型共同生活介護(ひなた)	運用収入	5,068,592	人件費等
特別養護老人ホーム(入所)	通所介護事業(たんととん)	運用収入	522,199	人件費等

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：ハビネス

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	繰 入 金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元			
			0	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：はなまる保育所

(単位： 円)

繰 入	サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
	元	入 先			
				0	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 ベイサイド長島 公益 (単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元			
			0	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：事業所内保育所 はなまる

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	繰 入 金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元			
			0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：法人本部

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合計		0	

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティニア福祉会
拠 点 区 分：障害者支援施設 シンシア豊川

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合 計		0	

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的	等
		0		
合 計		0		

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童養護施設 エスベランス寮名

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合 計		0	

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：自立援助ホーム つばさ

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合計		0	

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：児童心理療育施設 悠

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合計		0	

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパテイア福祉会
拠 点 区 分：特別養護老人ホーム アパテイア長島苑

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合 計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：ハビネス

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的	等	(単位： 円)
			0			
合 計			0			

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会
拠 点 区 分：はなまる保育所

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合計		0	

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

拠 点 区 分：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合計		0	

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパテイア福祉会
拠 点 区 分：事業所内保育所 はなまる

(単位： 円)

貸付サービスク区分名	借入サービスク区分名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
合 計		0	

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

拠 点 区 分：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的	等
		0		
合計		0		

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	豊川信用金庫 八南支店		運転資金として			83,660,068
	桑名信用金庫 長島支店		運転資金として			430,613,166
	桑名信用金庫 四日市西支店		運転資金として			85,249,783
	桑名信用金庫 大矢知支店		運転資金として			45,426,847
	小計					644,949,864
	事業未収金		3月分介護報酬等			272,487,889
	未収補助金		施設建設補助にかかる未収金			286,930,500
	立替金	職員	休職者の社会保険料立替 他			156,890
	前払金		しせつの損害保険 前払他			907,750
	1年以内回収予定 長期貸付金	職員	職員への貸付			240,000
仮払金			小口現金 未精算分			60,000
流動資産合計						1,205,732,893
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アバティア長島苑拠点)					
	三重県桑名市長島町西外面字神明下1069番・1070番・1071番 (宅地)		第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等に使用している			112,980,000
	(ハビネス拠点)					
	三重県四日市市千代田町字東浦325番1 (宅地)		第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している			35,046,035
	(エスベランス四日市拠点)					
	三重県四日市市笹川二丁目118番1 (宅地)		第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している			14,079,250
	(エスベランス桑名拠点)					
	三重県桑名市長島町西外面字神明下1068番1 (宅地)		第1種社会福祉事業であるエスベランス桑名施設等に使用している			41,297,136
	(シンシア豊川拠点)					
	愛知県豊川市平尾町前田74番3・74番4 (宅地)		第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している			6,261,700
	愛知県豊川市平尾町前田72番1・73番1・73番3 (山林)		同上			3,198,014
	(アバティア長島苑拠点)					
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番2 (宅地)		第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等に使用している			85,637,085
	(悠拠点)					
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳563番3 (雑種地)		第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している			7,338,797
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番3 (宅地)		同上			74,421,751
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番4 (宅地)		同上			10,325,147
	(ハビネス拠点)					
	三重県四日市市千代田町字東浦324番1 (雑種地)		第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している			30,123,900
	(悠拠点)					
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳571番 他 (宅地)		第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している			76,456,915
	(エスベランス四日市拠点)					
	三重県四日市市大字泊村字内谷1050番69・1050番76・1050番101 (宅地)		第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している			42,863,000
	(ハビネス拠点)					
	三重県四日市市千代田町字東浦322番1・323番1		第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している			50,209,000
	(エスベランス四日市拠点)					
	三重県四日市市笹川五丁目63番5 (宅地)		第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している			12,854,187
小計						603,091,917
建物	(アバティア長島苑拠点)					
	所在 三重県桑名市長島町西外面字神明下1069番地・1070番地・1071番地 家屋番号 1069番 種類 鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建 (シンシア豊川拠点)	1995年度	第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等に使用している	546,085,532	413,536,752	132,548,780
	所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地 (宅地) 家屋番号 12番3 種類 鉄骨鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建	1997年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	586,013,480	366,638,307	219,375,173

	(ハビネス拠点) 所在 三重県四日市市千代田町字東浦325番地1 家屋番号 325番 種類 鉄骨造陸屋根 瓦葺2階建 (シンシア豊川拠点)	1999年度	第1種社会福祉事業である/ハビネス施設等に使用している	133,356,911	86,923,274	46,433,637
	所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地 種類 木造瓦葺平家建 (シンシア豊川拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等を使用している	7,717,500	3,463,606	4,253,894
	所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地 種類 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建 (エスベランス四日市拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等を使用している	422,023,066	225,569,330	196,453,736
	所在 三重県四日市市大字泊村字内谷954番地 家屋番号 954番 種類 鉄筋コンクリート造 瓦葺3階建 (エスベランス四日市拠点)	2005年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等を使用している	709,884,000	280,978,422	428,905,578
	所在 三重県四日市市笹川二丁目118番地1 家屋番号 118番1 種類 木造瓦葺2階建 (エスベランス桑名拠点)	2006年度	同上	23,458,889	12,082,045	11,376,844
	所在 三重県桑名市長島町西外面字神明下1068番地1 家屋番号 1068番1 種類 鉄筋コンクリート造 瓦葺陸屋根 3 階建 (シンシア豊川拠点)	2006年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス桑名施設等を使用している	346,648,000	127,988,313	218,659,687
	所在 愛知県豊川市平尾町前田74番地3・74番地4 家屋番号 74番3 種類 木造陸屋根・合金メッキ銅板ぶき2階建 (アバティア長島苑拠点)	2007年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等を使用している	35,299,145	19,245,113	16,054,032
	所在 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳563番地2 家屋番号 568番2 種類 鉄骨造合金鍍金銅板ぶき平家建 (悠拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等を使用している	399,131,300	177,514,987	221,616,313
	所在 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番地3 家屋番号 568番3 種類 鉄骨造合金鍍金銅板ぶき2階建 (シンシア豊川拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である悠施設等を使用している	354,103,700	122,934,298	231,169,402
	所在 愛知県豊川市平尾町前田74番地3・74番地4 家屋番号 74番3 種類 木造陸屋根・合金メッキ銅板ぶき2階建 (はなまる保育所拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等を使用している	19,980,000	2,483,375	17,496,625
	所在 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳572番地・571番地・571番地1 家屋番号 572番 種類 木造合金メッキ銅板ぶき2階建 (ハビネス拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業であるはなまる保育所施設等を使用している	45,151,376	5,157,267	39,994,109
	所在 三重県四日市市千代田町字東浦323番地1・322番地1 家屋番号 323番1 種類 鉄骨造かわらぶき平家建 (エスベランス四日市拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である/ハビネス施設等を使用している	351,071,744	29,175,728	321,896,016
	所在 三重県四日市市笹川五丁目63番5 家屋番号 63番5 種類 鉄骨造スレートぶき2階建	2016年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等を使用している	41,917,342	3,456,818	38,460,524
			小計			2,144,694,350
定期預金	豊川信用金庫 八南支店					1,000,000
基本財産合計						2,748,786,267
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 愛知県豊川市千両町上西ノ谷75番地・80番地・81番地 (バイサイド長島公益拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳573番 (バイサイド長島収益拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳573番		第1種社会福祉事業である施設等に見込みである 公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅であるバイサイド長島施設等を使用している 収益事業であるサービス付き高齢者向け住宅であるバイサイド長島施設等を使用している			36,503,370 76,353,814 4,992,971
			小計			117,850,155

建物	(法人本部拠点)					
	せんりょう万両新築工事他	2018年度	第1種社会福祉事業である施設等に使用する見込みである	1,115,793,120	0	1,115,793,120
	(シンシア豊川拠点)					
	上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	2005年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	188,487,144	28,923,923	159,563,221
	(エスベランス四日市拠点)					
	上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	2017年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している	90,410,799	13,374,147	77,036,652
	(エスベランス桑名拠点)					
	上記基本財産建物に付帯する建物附属設備		第1種社会福祉事業であるエスベランス桑名施設等に使用している	69,825,863	5,192,317	64,633,546
	(つばさ拠点)					
	利用者施設の改修工事		第1種社会福祉事業であるつばさ施設等に使用している	8,501,400	6,532,245	1,969,155
	(悠拠点)					
	上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	2009年度	第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している	111,106,388	20,688,550	90,417,838
	(アパティア長島苑拠点)					
	上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	1995年度	第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している	345,527,051	154,188,616	191,338,435
	(ハビネス拠点)					
	上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	1999年度	第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している	143,839,272	61,282,099	82,557,173
(ベイスайд長島公益拠点)						
サービス付き高齢者向け住宅及び建物附属設備	2011年度	公益事業であるベイスайд長島施設等に使用している	512,085,691	113,961,627	398,124,064	
(事業所内保育所はなまる拠点)						
保育所施設及び建物附属設備	2015年度	公益事業である事業所内保育所はなまる施設等に使用している	15,050,458	1,719,087	13,331,371	
(ベイスайд長島収益拠点)						
サービス付き高齢者向け住宅内にある賃貸用施設	2011年度	収益事業であるベイスайд長島施設等に使用している	29,236,103	4,127,163	25,108,940	
小計						2,219,873,515
構築物	駐車場造成工事 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	146,814,283	59,406,638	87,407,645
機械及び装置	スロープエースA 他		アパティア長島苑施設他社会福祉事業に使用している	15,501,585	15,501,579	6
車輛運搬具	トヨタ カローラバン 他 49台		利用者送迎用 他	88,738,300	68,134,426	20,603,874
器具及び備品	IP電話機 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	251,410,081	169,817,035	81,593,046
有形リース資産	電話工事一式		エスベランス桑名他社会福祉事業に使用している	6,323,184	2,107,728	4,215,456
権利	電話加入権 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している			1,516,388
ソフトウェア	サイボウズ 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	40,445,416	27,519,488	12,925,928
出資金	桑名信用金庫・豊川信用金庫への出資金		特段の指定がない			150,000
長期貸付金	職員		職員への貸付			1,154,536
退職給付引当資産	職員等		職員等への退職金の原資			79,247,440
人件費積立資産	職員等		職員等への人件費の原資			500,000
その他の固定資産合計						2,627,037,989
固定資産合計						5,375,824,256
資産合計						6,581,557,149
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					158,617,721
その他の未払金	施設建設の未払金他					43,518,008
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名信用金庫長島支店他					253,882,000
1年以内返済予定リース債務	くわしんリース(株)					903,312
未払費用	3月分給与他					100,647,079
預り金	報酬の源泉所得税					314,908
職員預り金	職員の源泉所得税 他					12,461,353
前受金	不動産賃貸にかかる4月分の前受					363,780
賞与引当金	職員への賞与支給のための引当金					101,482,000
流動負債合計						672,190,161
2 固定負債						
設備資金借入金	桑名信用金庫長島支店他					1,401,479,000
リース債務	くわしんリース(株)					3,312,144
退職給付引当金	職員への退職金の支給のための引当金					79,247,440
敷金	サービス付き高齢者住宅にかかる敷金					7,390,800
固定負債合計						1,491,429,384
負債合計						2,163,619,545
差引純資産						4,417,937,604