

# (社福)アパティア福祉会 平成30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)

(西川保育園)

20. 西川保育園

(西川第二保育園)

21. 西川第二保育園

(自立援助ホーム つばさ)

22. 児童自立生活援助事業

(児童心理療育施設 悠)

- 23. 児童心理療育施設(入所)
- 24. 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)

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

(ハピネス)

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

(特別養護老人ホーム せんりょう万両)

- 43. 特別養護老人ホーム せんりょう万両
- 44. 事業所内保育事業 らら

(はなまる保育所)

- 45. 学童保育事業
- 46. 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)

47. サービス付き高齢者向け住宅

(事業所内保育所 はなまる)

48. 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)

49. 不動産賃貸事業

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,250,848,000	1,176,301,578	74,546,422	
	老人福祉事業収入	77,000,000	77,723,692	△ 723,692	
	児童福祉事業収入	993,443,000	1,041,281,157	△ 47,838,157	
	保育事業収入	162,236,000	165,451,233	△ 3,215,233	
	障害福祉サービス等事業収入	531,732,000	492,914,150	38,817,850	
	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640	
	借入金利息補助金収入	1,283,000	1,289,010	△ 6,010	
	経常経費寄附金収入	4,875,000	1,811,560	3,063,440	
	受取利息配当金収入	102,000	7,951	94,049	
	その他の収入	21,071,000	17,630,030	3,440,970	
事業活動収入計		3,046,956,000	2,978,775,721	68,180,279	
事業活動による支支出	人件費支出	2,348,434,000	1,966,014,583	382,419,417	
	事業費支出	642,519,000	539,101,878	103,417,122	
	事務費支出	377,674,000	230,610,949	147,063,051	
	支払利息支出	21,965,000	17,229,671	4,735,329	
	その他の支出	11,365,000	10,627,799	737,201	
	事業活動支出計	3,401,957,000	2,763,584,880	638,372,120	
事業活動資金収支差額		△ 355,001,000	215,190,841	△ 570,191,841	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	20,262,000	15,692,000	4,570,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	962,328	37,672	
	施設整備等収入計	21,762,000	17,154,328	4,607,672	
	設備資金借入金元金償還支出	262,662,000	257,494,000	5,168,000	
施設整備等による支支出	固定資産取得支出	58,830,000	46,819,615	12,010,385	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,794,960	105,040	
	その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,687,634	△ 187,634	
	施設整備等支出計	324,892,000	307,796,209	17,095,791	
	施設整備等資金収支差額	△ 303,130,000	△ 290,641,881	△ 12,488,119	
	その他の活動による収入	100,000,000 340,000 5,878,000 0	100,000,000 214,360 3,952,500 37,669,763	0 125,640 1,925,500 △ 37,669,763	
その他の活動収入計		106,218,000	141,836,623	△ 35,618,623	
その他の活動による支支出	長期貸付金支出	2,100,000	1,598,400	501,600	
	積立資産支出	753,000	8,500,000	△ 7,747,000	
	その他の活動支出計	2,853,000	10,098,400	△ 7,245,400	
	その他の活動資金収支差額	103,365,000	131,738,223	△ 28,373,223	
	予備費支出	△ 554,766,000 0	-	△ 554,766,000	
	当期資金収支差額合計	0	56,287,183	△ 56,287,183	
前期末支払資金残高		0	889,570,044	△ 889,570,044	
当期末支払資金残高		0	945,857,227	△ 945,857,227	

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,176,301,578	0	0	1,176,301,578
	老人福祉事業収入	0	77,723,692	0	77,723,692
	児童福祉事業収入	1,041,281,157	0	0	1,041,281,157
	保育事業収入	164,274,373	1,176,860	0	165,451,233
	障害福祉サービス等事業収入	492,914,150	0	0	492,914,150
	収益事業収入	0	0	4,365,360	4,365,360
	借入金利息補助金収入	1,289,010	0	0	1,289,010
	経常経費寄附金収入	1,811,560	0	0	1,811,560
	受取利息配当金収入	7,793	107	51	7,951
	その他の収入	17,070,501	559,529	0	17,630,030
事業活動収入計		2,894,950,122	79,460,188	4,365,411	2,978,775,721
事業活動による支支出	人件費支出	1,940,044,055	25,970,528	0	1,966,014,583
	事業費支出	511,927,649	27,174,229	0	539,101,878
	事務費支出	218,631,088	11,979,861	0	230,610,949
	支払利息支出	13,844,389	3,385,282	0	17,229,671
	その他の支出	10,627,799	0	0	10,627,799
	事業活動支出計	2,695,074,980	68,509,900	0	2,763,584,880
事業活動資金収支差額		199,875,142	10,950,288	4,365,411	215,190,841
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,692,000	0	0	15,692,000
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	0	300,000
	固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000
	その他の施設整備等による収入	0	962,328	0	962,328
	施設整備等収入計	16,192,000	962,328	0	17,154,328
施設整備等による支支出	設備資金借入金元金償還支出	243,646,000	13,848,000	0	257,494,000
	固定資産取得支出	46,819,615	0	0	46,819,615
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,794,960	0	0	1,794,960
	その他の施設整備等による支出	0	1,687,634	0	1,687,634
	施設整備等支出計	292,260,575	15,535,634	0	307,796,209
施設整備等資金収支差額		△ 276,068,575	△ 14,573,306	0	△ 290,641,881
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000
	長期貸付金回収収入	214,360	0	0	214,360
	積立資産取崩収入	3,952,500	0	0	3,952,500
	事業区分間繰入金収入	3,174,468	11,692,063	0	14,866,531
	その他の活動による収入	37,669,763	0	0	37,669,763
	その他の活動収入計	145,011,091	11,692,063	0	156,703,154
その他の活動による支支出	長期貸付金支出	1,598,400	0	0	1,598,400
	積立資産支出	8,500,000	0	0	8,500,000
	事業区分間繰入金支出	11,692,063	0	3,174,468	14,866,531
	その他の活動支出計	21,790,463	0	3,174,468	24,964,931
その他の活動資金収支差額		123,220,628	11,692,063	△ 3,174,468	131,738,223
当期資金収支差額合計		47,027,195	8,069,045	1,190,943	56,287,183
前期末支払資金残高		888,502,356	△ 4,139,508	5,207,196	889,570,044
当期末支払資金残高		935,529,551	3,929,537	6,398,139	945,857,227

## 資 金 収 支 内 訳 表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	介護保険事業収入	0	1,176,301,578		
	老人福祉事業収入	0	77,723,692		
	児童福祉事業収入	0	1,041,281,157		
	保育事業収入	0	165,451,233		
	障害福祉サービス等事業収入	0	492,914,150		
	収益事業収入	0	4,365,360		
	借入金利息補助金収入	0	1,289,010		
	経常経費寄附金収入	0	1,811,560		
	受取利息配当金収入	0	7,951		
	その他の収入	0	17,630,030		
事業活動収入計		0	2,978,775,721		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	人件費支出	0	1,966,014,583		
	事業費支出	0	539,101,878		
	事務費支出	0	230,610,949		
	支払利息支出	0	17,229,671		
	その他の支出	0	10,627,799		
	事業活動支出計	0	2,763,584,880		
事業活動資金収支差額		0	215,190,841		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	15,692,000		
	施設整備等寄附金収入	0	300,000		
	固定資産売却収入	0	200,000		
	その他の施設整備等による収入	0	962,328		
	施設整備等収入計	0	17,154,328		
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	257,494,000		
	固定資産取得支出	0	46,819,615		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,794,960		
	その他の施設整備等による支出	0	1,687,634		
	施設整備等支出計	0	307,796,209		
施設整備等資金収支差額		0	△ 290,641,881		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000		
	長期貸付金回収収入	0	214,360		
	積立資産取崩収入	0	3,952,500		
	事業区分間繰入金収入	14,866,531	0		
	その他の活動による収入	0	37,669,763		
	その他の活動収入計	14,866,531	141,836,623		
	長期貸付金支出	0	1,598,400		
	積立資産支出	0	8,500,000		
	事業区分間繰入金支出	14,866,531	0		
	その他の活動支出計	14,866,531	10,098,400		
その他の活動資金収支差額		0	131,738,223		
当期資金収支差額合計		0	56,287,183		
前期末支払資金残高		0	889,570,044		
当期末支払資金残高		0	945,857,227		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	障害者施設・乳院 エスペラス四日市	児童養護施設 エスペラス桑名
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	625,549,918	203,257,338
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	489,053,317	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	772,590	516,420
	経常経費寄附金収入	0	230,000	973,715	177,845
	受取利息配当金収入	2,142	669	0	13
	その他の収入	1,133,681	4,569,004	1,467,615	364,968
	事業活動収入計	1,135,823	493,852,990	628,763,838	204,316,584
	人件費支出	28,252,311	282,172,921	404,252,473	97,567,983
支 出	事業費支出	0	86,553,398	100,280,338	37,470,827
	事務費支出	12,045,408	37,556,284	41,930,334	10,344,412
	支払利息支出	0	188,650	772,590	1,032,840
	その他の支出	9,913,266	249,102	354,888	8,584
	事業活動支出計	50,210,985	406,720,355	547,590,623	146,424,646
事業活動資金収支差額		△ 49,075,162	87,132,635	81,173,215	57,891,938
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,892,000	12,800,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	300,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	2,892,000	13,100,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	165,000,000	4,900,000	12,800,000	6,040,000
支 出	固定資産取得支出	0	7,837,729	4,930,524	1,445,343
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	903,312
	施設整備等支出計	165,000,000	12,737,729	17,730,524	8,388,655
	施設整備等資金収支差額	△ 165,000,000	△ 9,845,729	△ 4,630,524	△ 8,388,655
	その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	214,360	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	432,450	334,800	753,300
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	141,039,749	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	15,011,569	0	0	0
	その他の活動収入計	156,265,678	432,450	334,800	753,300
	長期貸付金支出	1,598,400	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	11,692,063	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	8,047,141	65,307,937	74,200,000	27,000,000
	その他の活動支出計	9,645,541	77,000,000	74,200,000	27,000,000
	その他の活動資金収支差額	146,620,137	△ 76,567,550	△ 73,865,200	△ 26,246,700
	当期資金収支差額合計	△ 67,455,025	719,356	2,677,491	23,256,583
	前期末支払資金残高	558,901,767	148,174,699	80,319,368	28,750,593
当期末支払資金残高		491,446,742	148,894,055	82,996,859	52,007,176

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		西川保育園	西川第二保育園	自立援助ホーム	つばさ	児童心理療育施設	悠
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	23,534,071		188,939,830	
	保育事業収入	69,734,475	82,324,055	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	115	233	140	0	0	0
	その他の収入	797,680	625,000	11,178		184,424	
	事業活動収入計	70,532,270	82,949,288	23,545,389		189,124,254	
	人件費支出	50,271,878	57,641,230	11,042,326		112,178,608	
支	事業費支出	12,669,252	10,812,706	3,152,456		36,189,455	
	事務費支出	6,766,205	7,195,410	3,827,348		9,604,169	
	支払利息支出	324,565	0	0		1,080,540	
	その他の支出	120	60	0		14,688	
	事業活動支出計	70,032,020	75,649,406	18,022,130		159,067,460	
事業活動資金収支差額		500,250	7,299,882	5,523,259		30,056,794	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	200,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	200,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	0	0	0	5,220,000	
支	固定資産取得支出	11,138,959	16,612,199	0	0	1,523,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	891,648	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	15,642,607	16,612,199	0	0	6,743,470	
	施設整備等資金収支差額	△ 15,442,607	△ 16,612,199	0	0	△ 6,743,470	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	813,750	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	5,504,220	17,153,974	0	0	0	0
	その他の活動収入計	5,504,220	17,153,974	0	0	813,750	
支	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	8,500,000		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		47,800,000	
	その他の活動支出計	0	0	8,500,000		47,800,000	
その他の活動資金収支差額		5,504,220	17,153,974	△ 8,500,000	△ 46,986,250		
当期資金収支差額合計		△ 9,438,137	7,841,657	△ 2,976,741	△ 23,672,926		
前期末支払資金残高		0	0	9,429,520	48,336,811		
当期末支払資金残高		△ 9,438,137	7,841,657	6,452,779	24,663,885		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハピネス	特別養護老人ホーム せんりょう万両	はなまる保育所
事業活動による収支	介護保険事業収入	613,504,299	312,098,181	250,699,098	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	376,793	11,839,050
	障害福祉サービス等事業収入	1,214,107	2,646,726	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	380,000	0	50,000	0
	受取利息配当金収入	4,033	69	351	28
	その他の収入	7,084,180	172,043	660,728	0
	事業活動収入計	622,186,619	314,917,019	251,786,970	11,839,078
	人件費支出	427,927,609	229,073,754	227,357,846	12,305,116
支	事業費支出	117,380,910	49,934,043	56,620,287	863,977
	事務費支出	36,350,449	18,340,089	34,062,115	608,865
	支払利息支出	318,539	2,039,959	8,086,706	0
	その他の支出	64,627	22,464	0	0
	事業活動支出計	582,042,134	299,410,309	326,126,954	13,777,958
事業活動資金収支差額		40,144,485	15,506,710	△ 74,339,984	△ 1,938,880
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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	0
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	16,074,000	0	0
支	固定資産取得支出	1,930,631	733,320	667,440	0
	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	31,930,631	16,807,320	667,440	0
	施設整備等資金収支差額	△ 31,930,631	△ 16,807,320	△ 667,440	0
	その他の活動による収入	0	0	100,000,000	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	864,900	0	753,300	0
	事業区分間繰入金収入	3,174,468	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	28,744,718	41,329,916	7,862,710	3,572,385
その他の活動による収入計		32,784,086	41,329,916	108,616,010	3,572,385
支	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	194,400	0
	その他の活動支出計	0	0	194,400	0
その他の活動資金収支差額		32,784,086	41,329,916	108,421,610	3,572,385
当期資金収支差額合計		40,997,940	40,029,306	33,414,186	1,633,505
前期末支払資金残高		9,154,699	6,153,769	0	△ 718,870
当期末支払資金残高		50,152,639	46,183,075	33,414,186	914,635

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,176,301,578	0	1,176,301,578	
	児童福祉事業収入	1,041,281,157	0	1,041,281,157	
	保育事業収入	164,274,373	0	164,274,373	
	障害福祉サービス等事業収入	492,914,150	0	492,914,150	
	借入金利息補助金収入	1,289,010	0	1,289,010	
	経常経費寄附金収入	1,811,560	0	1,811,560	
	受取利息配当金収入	7,793	0	7,793	
	その他の収入	17,070,501	0	17,070,501	
	事業活動収入計	2,894,950,122	0	2,894,950,122	
	人件費支出	1,940,044,055	0	1,940,044,055	
支	事業費支出	511,927,649	0	511,927,649	
	事務費支出	218,631,088	0	218,631,088	
	支払利息支出	13,844,389	0	13,844,389	
	その他の支出	10,627,799	0	10,627,799	
	事業活動支出計	2,695,074,980	0	2,695,074,980	
事業活動資金収支差額		199,875,142	0	199,875,142	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,692,000	0	15,692,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計	16,192,000	0	16,192,000	
	設備資金借入金元金償還支出	243,646,000	0	243,646,000	
	固定資産取得支出	46,819,615	0	46,819,615	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,794,960	0	1,794,960	
	施設整備等支出計	292,260,575	0	292,260,575	
	施設整備等資金収支差額	△ 276,068,575	0	△ 276,068,575	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	長期貸付金回収収入	214,360	0	214,360	
	積立資産取崩収入	3,952,500	0	3,952,500	
	事業区分間繰入金収入	3,174,468	0	3,174,468	
	拠点区分間繰入金収入	222,549,478	222,549,478	0	
	その他の活動による収入	37,669,763	0	37,669,763	
	その他の活動収入計	367,560,569	222,549,478	145,011,091	
	長期貸付金支出	1,598,400	0	1,598,400	
	積立資産支出	8,500,000	0	8,500,000	
	事業区分間繰入金支出	11,692,063	0	11,692,063	
支	拠点区分間繰入金支出	222,549,478	222,549,478	0	
	その他の活動支出計	244,339,941	222,549,478	21,790,463	
	その他の活動資金収支差額	123,220,628	0	123,220,628	
当期資金収支差額合計		47,027,195	0	47,027,195	
前期末支払資金残高		888,502,356	0	888,502,356	
当期末支払資金残高		935,529,551	0	935,529,551	

## 公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		サブ帳簿別	事業所内保育所 はなまる	合計	内部取引消去
事業活動による収入	老人福祉事業収入	77,723,692	0	77,723,692	0
	保育事業収入	0	1,176,860	1,176,860	0
	受取利息配当金収入	107	0	107	0
	その他の収入	559,529	0	559,529	0
	事業活動収入計	78,283,328	1,176,860	79,460,188	0
支出	人件費支出	24,224,534	1,745,994	25,970,528	0
	事業費支出	27,139,489	34,740	27,174,229	0
	事務費支出	11,953,752	26,109	11,979,861	0
	支払利息支出	3,385,282	0	3,385,282	0
	事業活動支出計	66,703,057	1,806,843	68,509,900	0
事業活動資金収支差額		11,580,271	△ 629,983	10,950,288	0
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	962,328	0	962,328	0
	施設整備等収入計	962,328	0	962,328	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000	0	13,848,000	0
	その他の施設整備等による支出	1,687,634	0	1,687,634	0
	施設整備等支出計	15,535,634	0	15,535,634	0
施設整備等資金収支差額		△ 14,573,306	0	△ 14,573,306	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	11,692,063	11,692,063	0
	その他の活動収入計	0	11,692,063	11,692,063	0
	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	0	11,692,063	11,692,063	0
当期資金収支差額合計		△ 2,993,035	11,062,080	8,069,045	0
前期末支払資金残高		6,983,708	△ 11,123,216	△ 4,139,508	0
当期末支払資金残高		3,990,673	△ 61,136	3,929,537	0

## 公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	老人福祉事業収入	77,723,692		
	保育事業収入	1,176,860		
	受取利息配当金収入	107		
	その他の収入	559,529		
	事業活動収入計	79,460,188		
	人件費支出	25,970,528		
施設整備等による収支	事業費支出	27,174,229		
	事務費支出	11,979,861		
	支払利息支出	3,385,282		
	事業活動支出計	68,509,900		
	事業活動資金収支差額	10,950,288		
	その他の施設整備等による収入	962,328		
その他の活動による収支	施設整備等収入計	962,328		
	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000		
	その他の施設整備等による支出	1,687,634		
	施設整備等支出計	15,535,634		
	施設整備等資金収支差額	△ 14,573,306		
	事業区分間繰入金収入	11,692,063		
当期資金収支差額合計	その他の活動収入計	11,692,063		
	その他の活動支出計	0		
	その他の活動資金収支差額	11,692,063		
	当期資金収支差額合計	8,069,045		
前期末支払資金残高		△ 4,139,508		
当期末支払資金残高		3,929,537		

## 収益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		サマリ摘要	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収益事業収入	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
	受取利息配当金収入	51	51	0	51
	事業活動収入計	4,365,411	4,365,411	0	4,365,411
	事業活動支出計	0	0	0	0
事業活動資金収支差額		4,365,411	4,365,411	0	4,365,411
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
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,174,468	3,174,468	0	3,174,468
	その他の活動支出	3,174,468	3,174,468	0	3,174,468
その他の活動資金収支差額		△ 3,174,468	△ 3,174,468	0	△ 3,174,468
当期資金収支差額合計		1,190,943	1,190,943	0	1,190,943
前期末支払資金残高		5,207,196	5,207,196	0	5,207,196
当期末支払資金残高		6,398,139	6,398,139	0	6,398,139

## 法人本部 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
収入	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,142	2,858	
	その他の収入	600,000	1,133,681	△ 533,681	
	雑収入	600,000	1,133,681	△ 533,681	
	事業活動収入計	705,000	1,135,823	△ 430,823	
事業活動による支出	人件費支出	30,500,000	28,252,311	2,247,689	
	役員報酬支出	200,000	178,192	21,808	
	職員給料支出	15,500,000	14,873,239	626,761	
	職員賞与支出	5,000,000	4,198,220	801,780	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,496,263	503,737	
	退職給付支出	300,000	141,708	158,292	
	法定福利費支出	6,500,000	6,364,689	135,311	
	事務費支出	21,930,000	12,045,408	9,884,592	
	福利厚生費支出	250,000	165,285	84,715	
	旅費交通費支出	200,000	16,730	183,270	
	研修研究費支出	500,000	238,054	261,946	
	事務消耗品費支出	500,000	140,460	359,540	
	印刷製本費支出	1,000,000	721,715	278,285	
	通信運搬費支出	400,000	304,653	95,347	
	会議費支出	300,000	219,463	80,537	
	広報費支出	7,000,000	4,589,582	2,410,418	
	業務委託費支出	5,000,000	1,040,626	3,959,374	
	手数料支出	200,000	123,120	76,880	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
収支	賃借料支出	770,000	17,858	752,142	
	租税公課支出	3,000,000	2,306,367	693,633	
	保守料支出	50,000	13,400	36,600	
	涉外費支出	200,000	70,554	129,446	
	諸会費支出	250,000	115,800	134,200	
	車輌費支出	10,000	0	10,000	
	雑費支出	2,000,000	1,961,741	38,259	
	その他の支出	10,000,000	9,913,266	86,734	
	雑支出	10,000,000	9,913,266	86,734	
	事業活動支出計	62,430,000	50,210,985	12,219,015	
事業活動資金収支差額		△ 61,725,000	△ 49,075,162	△ 12,649,838	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	165,000,000	165,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
支	施設整備等支出計	166,000,000	165,000,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 166,000,000	△ 165,000,000	△ 1,000,000	
その他他の活動による収支	長期貸付金回収収入	340,000	214,360	125,640	
	拠点区分間繰入金収入	0	141,039,749	△ 141,039,749	
	その他の活動による収入	0	15,011,569	△ 15,011,569	
	合併による受入収入	0	15,011,569	△ 15,011,569	
	その他の活動収入計	340,000	156,265,678	△ 155,925,678	
支出	長期貸付金支出	2,100,000	1,598,400	501,600	
	事業区分間繰入金支出	16,378,000	0	16,378,000	
	拠点区分間繰入金支出	308,903,000	8,047,141	300,855,859	
	その他の活動支出計	327,381,000	9,645,541	317,735,459	

**法人本部 資金収支計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	その他の活動資金収支差額	△ 327,041,000	146,620,137	△ 473,661,137	
	予備費支出	△ 554,766,000 0	-	△ 554,766,000	
	当期資金収支差額合計	0	△ 67,455,025	67,455,025	
	前期末支払資金残高	0	558,901,767	△ 558,901,767	
	当期末支払資金残高	0	491,446,742	△ 491,446,742	

## 障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 出	障害福祉サービス等事業収入	526,772,000	489,053,317	37,718,683	
	自立支援給付費収入	445,180,000	412,126,383	33,053,617	
	介護給付費収入	390,807,000	377,414,455	13,392,545	
	訓練等給付費収入	46,470,000	29,768,237	16,701,763	
	計画相談支援給付費収入	7,903,000	4,943,691	2,959,309	
	障害児施設給付費収入	150,000	225,211	△ 75,211	
	障害児相談支援給付費収入	150,000	225,211	△ 75,211	
	利用者負担金収入	18,000	39,619	△ 21,619	
	利用者負担金収入	18,000	39,619	△ 21,619	
	補足給付費収入	10,560,000	9,949,081	610,919	
	特定障害者特別給付費収入	10,560,000	9,949,081	610,919	
	特定費用収入	47,110,000	48,120,453	△ 1,010,453	
	その他の事業収入	23,754,000	18,592,570	5,161,430	
	補助金事業収入（公費）	14,129,000	12,262,560	1,866,440	
	受託事業収入（公費）	9,625,000	6,330,010	3,294,990	
	経常経費寄附金収入	300,000	230,000	70,000	
	受取利息配当金収入	7,000	669	6,331	
	その他の収入	5,914,000	4,569,004	1,344,996	
	受入研修費収入	300,000	331,980	△ 31,980	
	利用者等外給食費収入	100,000	112,988	△ 12,988	
	雑収入	5,514,000	4,124,036	1,389,964	
事業活動収入計		532,993,000	493,852,990	39,140,010	
事 業 活 動 に よ る 出	人件費支出	343,794,000	282,172,921	61,621,079	
	職員給料支出	141,450,000	120,819,853	20,630,147	
	職員賞与支出	25,571,000	23,255,237	2,315,763	
	非常勤職員給与支出	135,800,000	104,733,397	31,066,603	
	退職給付支出	7,053,000	4,078,400	2,974,600	
	法定福利費支出	33,920,000	29,286,034	4,633,966	
	事業費支出	105,399,000	86,553,398	18,845,602	
	給食費支出	51,013,000	42,832,536	8,180,464	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	23,450,000	19,391,292	4,058,708	
	被服費支出	3,070,000	2,446,009	623,991	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,273,032	726,968	
	本人支給金支出	2,700,000	1,552,200	1,147,800	
	水道光熱費支出	18,850,000	16,422,777	2,427,223	
	燃料費支出	50,000	3,586	46,414	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	1,844,226	1,055,774	
	賃借料支出	11,000	0	11,000	
	車輌費支出	1,300,000	786,703	513,297	
	雑費支出	5,000	1,037	3,963	
	事務費支出	62,730,000	37,556,284	25,173,716	
	福利厚生費支出	4,925,000	2,320,655	2,604,345	
	職員被服費支出	1,050,000	542,392	507,608	
	旅費交通費支出	1,090,000	638,757	451,243	
	研修研究費支出	3,300,000	2,279,593	1,020,407	
	事務消耗品費支出	4,200,000	2,452,706	1,747,294	
	印刷製本費支出	1,080,000	853,703	226,297	
	水道光熱費支出	1,400,000	964,030	435,970	
	修繕費支出	10,850,000	3,524,257	7,325,743	
	通信運搬費支出	2,080,000	1,634,334	445,666	
	会議費支出	50,000	10,635	39,365	
	広報費支出	4,500,000	3,749,877	750,123	
	業務委託費支出	12,630,000	6,779,094	5,850,906	
	手数料支出	550,000	355,218	194,782	

**障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 收	保険料支出	1,900,000	1,184,564	715,436	
	賃借料支出	925,000	727,499	197,501	
	土地・建物賃借料支出	70,000	60,000	10,000	
	租税公課支出	1,110,000	989,560	120,440	
	保守料支出	8,260,000	6,971,993	1,288,007	
	涉外費支出	110,000	43,225	66,775	
	諸会費支出	1,020,000	511,120	508,880	
	車輌費支出	800,000	559,480	240,520	
	雑費支出	830,000	403,592	426,408	
	支払利息支出	103,000	188,650	△ 85,650	
	その他の支出	665,000	249,102	415,898	
	利用者等外給食費支出	650,000	234,802	415,198	
	雑支出	15,000	14,300	700	
	事業活動支出計	512,691,000	406,720,355	105,970,645	
事業活動資金収支差額		20,302,000	87,132,635	△ 66,830,635	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支 入 出	施設整備等補助金収入	1,462,000	2,892,000	△ 1,430,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,462,000	1,452,000	10,000	
	施設整備等収入計	1,462,000	2,892,000	△ 1,430,000	
支 出 支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
	固定資産取得支出	13,620,000	7,837,729	5,782,271	
	建物取得支出	700,000	610,200	89,800	
	車輌運搬具取得支出	6,800,000	5,245,137	1,554,863	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	1,954,932	4,045,068	
	権利取得支出	120,000	27,460	92,540	
	施設整備等支出計	18,520,000	12,737,729	5,782,271	
施設整備等資金収支差額		△ 17,058,000	△ 9,845,729	△ 7,212,271	
その他の活動による 收 入 出 支 出	積立資産取崩収入	1,000,000	432,450	567,550	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	432,450	567,550	
	その他の活動収入計	1,000,000	432,450	567,550	
	事業区分間繰入金支出	0	11,692,063	△ 11,692,063	
支 出 支 出	拠点区分間繰入金支出	4,244,000	65,307,937	△ 61,063,937	
	その他の活動支出計	4,244,000	77,000,000	△ 72,756,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,244,000	△ 76,567,550	73,323,550	
予備費支出		0	-	0	
0					
当期資金収支差額合計		0	719,356	△ 719,356	
前期末支払資金残高		0	148,174,699	△ 148,174,699	
当期末支払資金残高		0	148,894,055	△ 148,894,055	

第一号第四様式  
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30年 4月 1日 (至)平成31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 入 收	児童福祉事業収入	609,263,000	625,549,918	△ 16,286,918	
	措置費収入	564,620,000	573,210,719	△ 8,590,719	
	事務費収入	491,740,000	495,097,169	△ 3,357,169	
	事業費収入	72,880,000	78,113,550	△ 5,233,550	
	その他の事業収入	44,643,000	52,339,199	△ 7,696,199	
	補助金事業収入（公費）	25,220,000	32,822,686	△ 7,602,686	
	補助金事業収入（一般）	12,078,000	10,000,000	2,078,000	
	受託事業収入（公費）	7,345,000	9,516,513	△ 2,171,513	
	借入金利息補助金収入	767,000	772,590	△ 5,590	
	経常経費寄附金収入	3,695,000	973,715	2,721,285	
	受取利息配当金収入	9,000	0	9,000	
	その他の収入	2,180,000	1,467,615	712,385	
	受入研修費収入	833,000	929,500	△ 96,500	
	利用者等外給食費収入	315,000	339,814	△ 24,814	
	雑収入	1,032,000	198,301	833,699	
活 動 に よ る 收	事業活動収入計	615,914,000	628,763,838	△ 12,849,838	
	人件費支出	411,120,000	404,252,473	6,867,527	
	職員給料支出	249,060,000	245,011,827	4,048,173	
	職員賞与支出	60,580,000	60,532,548	47,452	
	非常勤職員給与支出	45,600,000	43,962,916	1,637,084	
	退職給付支出	7,030,000	6,756,804	273,196	
	法定福利費支出	48,850,000	47,988,378	861,622	
	事業費支出	127,140,000	100,280,338	26,859,662	
	給食費支出	46,980,000	43,635,277	3,344,723	
	保健衛生費支出	14,680,000	11,709,215	2,970,785	
	医療費支出	340,000	9,850	330,150	
	被服費支出	11,460,000	7,304,370	4,155,630	
	教養娯楽費支出	2,300,000	1,679,332	620,668	
	日用品費支出	2,860,000	353,987	2,506,013	
	本人支給金支出	1,800,000	1,779,196	20,804	
	水道光熱費支出	18,000,000	15,616,635	2,383,365	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	12,000,000	5,810,842	6,189,158	
	保険料支出	440,000	81,046	358,954	
	賃借料支出	800,000	0	800,000	
	教育指導費支出	11,100,000	9,727,380	1,372,620	
	就職支度費支出	1,200,000	809,290	390,710	
	車輌費支出	1,720,000	1,179,886	540,114	
	雑費支出	1,360,000	584,032	775,968	
	事務費支出	77,960,000	41,930,334	36,029,666	
	福利厚生費支出	7,350,000	4,956,365	2,393,635	
	職員被服費支出	1,170,000	871,954	298,046	
	旅費交通費支出	2,120,000	1,383,650	736,350	
	研修研究費支出	13,770,000	5,889,958	7,880,042	
	事務消耗品費支出	5,470,000	2,297,324	3,172,676	
	印刷製本費支出	1,810,000	1,711,380	98,620	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	110,000	7,772	102,228	
	修繕費支出	9,900,000	7,141,402	2,758,598	
	通信運搬費支出	3,400,000	2,049,637	1,350,363	
	会議費支出	230,000	22,234	207,766	
	広報費支出	2,210,000	243,566	1,966,434	
	業務委託費支出	13,550,000	9,404,212	4,145,788	
	手数料支出	180,000	115,611	64,389	
	保険料支出	1,770,000	583,788	1,186,212	

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30年 4月 1日 (至)平成31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 出	賃借料支出	1,780,000	237,790	1,542,210	
	租税公課支出	1,010,000	274,100	735,900	
	保守料支出	8,890,000	3,414,832	5,475,168	
	涉外費支出	260,000	107,294	152,706	
	諸会費支出	1,190,000	560,000	630,000	
	車輌費支出	580,000	434,868	145,132	
	雑費支出	1,110,000	222,597	887,403	
	支払利息支出	1,535,000	772,590	762,410	
	その他の支出	360,000	354,888	5,112	
	利用者等外給食費支出	360,000	354,888	5,112	
事業活動支出計		618,115,000	547,590,623	70,524,377	
事業活動資金収支差額		△ 2,201,000	81,173,215	△ 83,374,215	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	18,800,000	12,800,000	6,000,000	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等収入計		19,100,000	13,100,000	6,000,000	
支 出 に よ る 収 支	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	3,100,000	4,930,524	△ 1,830,524	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	4,606,524	△ 1,506,524	
	ソフトウェア取得支出	0	324,000	△ 324,000	
	施設整備等支出計	15,900,000	17,730,524	△ 1,830,524	
施設整備等資金収支差額		3,200,000	△ 4,630,524	7,830,524	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	334,000	334,800	△ 800	
	退職給付引当資産取崩収入	334,000	334,800	△ 800	
	その他の活動収入計	334,000	334,800	△ 800	
	拠点区分間繰入金支出	1,333,000	74,200,000	△ 72,867,000	
その他の活動支出計		1,333,000	74,200,000	△ 72,867,000	
その他の活動資金収支差額		△ 999,000	△ 73,865,200	72,866,200	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	2,677,491	△ 2,677,491	
前期末支払資金残高		0	80,319,368	△ 80,319,368	
当期末支払資金残高		0	82,996,859	△ 82,996,859	

## 児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	198,189,000	203,257,338	△ 5,068,338	
	措置費収入	197,778,000	201,831,338	△ 4,053,338	
	事務費収入	157,875,000	160,310,684	△ 2,435,684	
	事業費収入	39,903,000	41,520,654	△ 1,617,654	
	その他の事業収入	411,000	1,426,000	△ 1,015,000	
	補助金事業収入（公費）	0	1,004,000	△ 1,004,000	
	受託事業収入（公費）	411,000	422,000	△ 11,000	
	借入金利息補助金収入	516,000	516,420	△ 420	
	経常経費寄附金収入	140,000	177,845	△ 37,845	
	受取利息配当金収入	10,000	13	9,987	
	その他の収入	417,000	364,968	52,032	
	受入研修費収入	200,000	171,864	28,136	
	利用者等外給食費収入	17,000	22,030	△ 5,030	
	雑収入	200,000	171,074	28,926	
	事業活動収入計	199,272,000	204,316,584	△ 5,044,584	
活動支出	人件費支出	125,800,000	97,567,983	28,232,017	
	職員給料支出	82,000,000	64,793,453	17,206,547	
	職員賞与支出	22,000,000	15,428,520	6,571,480	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,135,931	664,069	
	退職給付支出	4,000,000	2,244,274	1,755,726	
	法定福利費支出	14,000,000	11,965,805	2,034,195	
	事業費支出	47,040,000	37,470,827	9,569,173	
	給食費支出	17,500,000	15,983,755	1,516,245	
	保健衛生費支出	6,000,000	5,456,977	543,023	
	医療費支出	200,000	39,707	160,293	
	被服費支出	2,000,000	1,294,950	705,050	
	教養娯楽費支出	450,000	242,266	207,734	
	日用品費支出	250,000	22,048	227,952	
	本人支給金支出	2,000,000	1,217,345	782,655	
	水道光熱費支出	7,700,000	6,502,117	1,197,883	
	燃料費支出	10,000	3,836	6,164	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	962,179	537,821	
	保険料支出	1,000,000	121,987	878,013	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
よる出	教育指導費支出	7,000,000	5,182,412	1,817,588	
	車輌費支出	700,000	278,703	421,297	
	雑費支出	720,000	162,545	557,455	
	事務費支出	20,760,000	10,344,412	10,415,588	
	福利厚生費支出	1,500,000	658,732	841,268	
	職員被服費支出	400,000	215,460	184,540	
	旅費交通費支出	900,000	549,040	350,960	
	研修研究費支出	1,000,000	504,033	495,967	
	事務消耗品費支出	900,000	212,387	687,613	
	印刷製本費支出	400,000	272,895	127,105	
収	修繕費支出	2,300,000	949,938	1,350,062	
	通信運搬費支出	700,000	374,859	325,141	
	会議費支出	300,000	6,000	294,000	
	広報費支出	500,000	164,160	335,840	
	業務委託費支出	3,500,000	2,753,437	746,563	
	手数料支出	60,000	21,754	38,246	
	保険料支出	600,000	54,573	545,427	
	賃借料支出	1,450,000	455,598	994,402	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,207,200	892,800	
	租税公課支出	200,000	116,600	83,400	
	保守料支出	2,950,000	1,513,828	1,436,172	

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	渉外費支出	150,000	15,102	134,898	
	諸会費支出	200,000	157,000	43,000	
	車輌費支出	300,000	87,931	212,069	
	雑費支出	350,000	53,885	296,115	
	支払利息支出	1,857,000	1,032,840	824,160	
	その他の支出	100,000	8,584	91,416	
	利用者等外給食費支出	100,000	8,584	91,416	
	事業活動支出計	195,557,000	146,424,646	49,132,354	
	事業活動資金収支差額	3,715,000	57,891,938	△ 54,176,938	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	6,040,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,445,343	554,657	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,445,343	54,657	
	ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	903,312	96,688	
	施設整備等支出計	9,040,000	8,388,655	651,345	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,040,000	△ 8,388,655	△ 651,345	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	760,000	753,300	6,700	
	退職給付引当資産取崩収入	760,000	753,300	6,700	
	拠点区分間繰入金収入	5,318,000	0	5,318,000	
	その他の活動収入計	6,078,000	753,300	5,324,700	
	積立資産支出	753,000	0	753,000	
	退職給付引当資産支出	753,000	0	753,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	27,000,000	△ 27,000,000	
	その他の活動支出計	753,000	27,000,000	△ 26,247,000	
	その他の活動資金収支差額	5,325,000	△ 26,246,700	31,571,700	
予備費支出		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	23,256,583	△ 23,256,583	
前期末支払資金残高		0	28,750,593	△ 28,750,593	
当期末支払資金残高		0	52,007,176	△ 52,007,176	

## 西川保育園 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	71,163,000	69,734,475	1,428,525	
	委託費収入	67,850,000	66,023,150	1,826,850	
	利用者等利用料収入	700,000	1,119,680	△ 419,680	
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	1,119,680	△ 419,680	
	私的契約利用料収入	300,000	65,000	235,000	
	その他の事業収入	2,313,000	2,526,645	△ 213,645	
	補助金事業収入(公費)	1,033,000	1,127,500	△ 94,500	
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	受託事業収入(一般)	80,000	92,500	△ 12,500	
	その他の事業収入	900,000	1,006,645	△ 106,645	
	受取利息配当金収入	45,000	115	44,885	
	その他の収入	770,000	797,680	△ 27,680	
	利用者等外給食費収入	430,000	459,000	△ 29,000	
	雑収入	340,000	338,680	1,320	
	事業活動収入計	71,978,000	70,532,270	1,445,730	
活動 支出	人件費支出	51,390,000	50,271,878	1,118,122	
	職員給料支出	25,900,000	25,749,135	150,865	
	職員賞与支出	8,840,000	8,722,801	117,199	
	非常勤職員給与支出	8,800,000	8,728,015	71,985	
	退職給付支出	1,200,000	626,408	573,592	
	法定福利費支出	6,650,000	6,445,519	204,481	
	事業費支出	13,480,000	12,669,252	810,748	
	給食費支出	6,000,000	5,819,324	180,676	
	保健衛生費支出	1,000,000	976,540	23,460	
	教養娛樂費支出	500,000	110,594	389,406	
	保育材料費支出	2,000,000	1,984,277	15,723	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,858,264	41,736	
	燃料費支出	60,000	27,218	32,782	
	消耗器具備品費支出	900,000	880,545	19,455	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
よる 出	賃借料支出	350,000	344,250	5,750	
	教育指導費支出	310,000	303,350	6,650	
	車輌費支出	400,000	364,890	35,110	
	雑費支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	8,185,000	6,766,205	1,418,795	
	福利厚生費支出	410,000	401,957	8,043	
	職員被服費支出	80,000	65,199	14,801	
	旅費交通費支出	15,000	11,860	3,140	
	研修研究費支出	125,000	122,756	2,244	
	事務消耗品費支出	400,000	377,205	22,795	
	印刷製本費支出	200,000	137,802	62,198	
	水道光熱費支出	100,000	49,247	50,753	
	修繕費支出	630,000	620,588	9,412	
	通信運搬費支出	420,000	411,428	8,572	
	会議費支出	30,000	6,000	24,000	
収支	広報費支出	200,000	114,102	85,898	
	業務委託費支出	2,040,000	2,037,314	2,686	
	手数料支出	220,000	212,535	7,465	
	保険料支出	300,000	287,148	12,852	
	賃借料支出	1,620,000	1,045,548	574,452	
	土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	0	
	租税公課支出	150,000	131,140	18,860	
	保守料支出	800,000	487,342	312,658	
	諸会費支出	100,000	12,000	88,000	
	車輌費支出	80,000	60,661	19,339	

**西川保育園 資金収支計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
	雑費支出	100,000	9,373	90,627	
	支払利息支出	400,000	324,565	75,435	
	その他の支出	0	120	△ 120	
	雑支出	0	120	△ 120	
	事業活動支出計	73,455,000	70,032,020	3,422,980	
	事業活動資金収支差額	△ 1,477,000	500,250	△ 1,977,250	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	車輌運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計	200,000	200,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	0	
	固定資産取得支出	11,530,000	11,138,959	391,041	
	車輌運搬具取得支出	10,000,000	9,847,703	152,297	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,268,136	231,864	
	権利取得支出	30,000	23,120	6,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	891,648	8,352	
	施設整備等支出計	16,042,000	15,642,607	399,393	
	施設整備等資金収支差額	△ 15,842,000	△ 15,442,607	△ 399,393	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	17,319,000	0	17,319,000	
	その他の活動による収入	0	5,504,220	△ 5,504,220	
	合併による受入収入	0	5,504,220	△ 5,504,220	
	その他の活動収入計	17,319,000	5,504,220	11,814,780	
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	17,319,000	5,504,220	11,814,780	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 9,438,137	9,438,137	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	△ 9,438,137	9,438,137	

## 西川第二保育園 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	76,575,000	82,324,055	△ 5,749,055	
	委託費収入	71,047,000	76,784,670	△ 5,737,670	
	利用者等利用料収入	500,000	540,205	△ 40,205	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	540,205	△ 40,205	
	その他の事業収入	5,028,000	4,999,180	28,820	
	補助金事業収入(公費)	4,058,000	4,058,000	0	
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	受託事業収入(一般)	70,000	49,500	20,500	
	その他の事業収入	600,000	591,680	8,320	
	受取利息配当金収入	1,000	233	767	
	その他の収入	700,000	625,000	75,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	621,400	28,600	
	雑収入	50,000	3,600	46,400	
	事業活動収入計	77,276,000	82,949,288	△ 5,673,288	
事業活動支出	人件費支出	59,240,000	57,641,230	1,598,770	
	職員給料支出	28,000,000	27,925,030	74,970	
	職員賞与支出	10,360,000	9,094,840	1,265,160	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,319,647	80,353	
	退職給付支出	880,000	727,200	152,800	
	法定福利費支出	6,600,000	6,574,513	25,487	
	事業費支出	10,980,000	10,812,706	167,294	
	給食費支出	4,730,000	4,723,902	6,098	
	保健衛生費支出	1,270,000	1,261,670	8,330	
	教養娛樂費支出	20,000	16,506	3,494	
	保育材料費支出	1,500,000	1,441,930	58,070	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,688,974	11,026	
	燃料費支出	70,000	61,635	8,365	
	消耗器具備品費支出	930,000	926,997	3,003	
	賃借料支出	500,000	448,110	51,890	
による支出	車輌費支出	250,000	237,066	12,934	
	雑費支出	10,000	5,916	4,084	
	事務費支出	7,455,000	7,195,410	259,590	
	福利厚生費支出	480,000	479,309	691	
	職員被服費支出	60,000	57,538	2,462	
	研修研究費支出	320,000	315,298	4,702	
	事務消耗品費支出	375,000	371,078	3,922	
	印刷製本費支出	210,000	196,277	13,723	
	水道光熱費支出	40,000	36,930	3,070	
	修繕費支出	60,000	55,800	4,200	
	通信運搬費支出	420,000	417,530	2,470	
	会議費支出	10,000	6,000	4,000	
	広報費支出	120,000	114,102	5,898	
	業務委託費支出	3,450,000	3,430,335	19,665	
	手数料支出	210,000	207,051	2,949	
支払	保険料支出	300,000	257,940	42,060	
	賃借料支出	350,000	321,408	28,592	
	土地・建物賃借料支出	100,000	90,000	10,000	
	租税公課支出	260,000	256,177	3,823	
	保守料支出	470,000	404,315	65,685	
	涉外費支出	10,000	5,508	4,492	
	諸会費支出	100,000	72,000	28,000	
	車輌費支出	110,000	100,814	9,186	
	その他の支出	10,000	60	9,940	
	雑支出	10,000	60	9,940	
事業活動支出計		77,685,000	75,649,406	2,035,594	

**西川第二保育園 資金収支計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
事業活動資金収支差額		△ 409,000	7,299,882	△ 7,708,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支	固定資産取得支出	16,130,000	16,612,199	△ 482,199
	出	土地取得支出	4,000,000	4,170,000	△ 170,000
		建物取得支出	600,000	594,000	6,000
		構築物取得支出	0	490,000	490,000
		車輌運搬具取得支出	10,000,000	9,847,703	152,297
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,487,376	12,624
		権利取得支出	30,000	23,120	6,880
		施設整備等支出計	16,130,000	16,612,199	△ 482,199
		施設整備等資金収支差額	△ 16,130,000	△ 16,612,199	482,199
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,539,000	0	16,539,000
		その他の活動による収入	0	17,153,974	△ 17,153,974
		合併による受入収入	0	17,153,974	△ 17,153,974
		その他の活動収入計	16,539,000	17,153,974	△ 614,974
	支出				
その他の活動による収支		その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	16,539,000	17,153,974	△ 614,974
予備費支出		0 0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	7,841,657	△ 7,841,657	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	7,841,657	△ 7,841,657	

## 自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 收 入	児童福祉事業収入	22,561,000	23,534,071	△ 973,071	
	措置費収入	20,037,000	21,683,933	△ 1,646,933	
	事務費収入	19,237,000	20,583,746	△ 1,346,746	
	事業費収入	800,000	1,100,187	△ 300,187	
	私的契約利用料収入	1,229,000	1,239,572	△ 10,572	
	その他の事業収入	1,295,000	610,566	684,434	
	補助金事業収入(公費)	450,000	531,506	△ 81,506	
	受託事業収入(公費)	845,000	79,060	765,940	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	140	9,860	
	その他の収入	5,000	11,178	△ 6,178	
	雑収入	5,000	11,178	△ 6,178	
	事業活動収入計	22,586,000	23,545,389	△ 959,389	
活 動 支 出 に よ る 出 收 支	人件費支出	19,700,000	11,042,326	8,657,674	
	職員給料支出	12,000,000	6,632,512	5,367,488	
	職員賞与支出	1,800,000	1,136,398	663,602	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	1,984,814	1,415,186	
	退職給付支出	700,000	109,652	590,348	
	法定福利費支出	1,800,000	1,178,950	621,050	
	事業費支出	8,070,000	3,152,456	4,917,544	
	給食費支出	1,100,000	864,969	235,031	
	保健衛生費支出	700,000	655,446	44,554	
	医療費支出	60,000	21,570	38,430	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	500,000	370,580	129,420	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	本人支給金支出	1,600,000	205,396	1,394,604	
	水道光熱費支出	850,000	563,733	286,267	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	157,986	492,014	
	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	600	19,400	
	就職支援費支出	1,000,000	276,190	723,810	
	車輌費支出	200,000	31,386	168,614	
	雑費支出	50,000	4,600	45,400	
	事務費支出	5,840,000	3,827,348	2,012,652	
	福利厚生費支出	300,000	121,200	178,800	
	旅費交通費支出	250,000	73,610	176,390	
	研修研究費支出	400,000	267,852	132,148	
	事務消耗品費支出	130,000	54,881	75,119	
	印刷製本費支出	40,000	17,787	22,213	
	修繕費支出	850,000	16,325	833,675	
	通信運搬費支出	380,000	241,752	138,248	
	会議費支出	100,000	4,877	95,123	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	350,000	174,400	175,600	
	手数料支出	40,000	15,544	24,456	
	保険料支出	130,000	121,620	8,380	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0	
	租税公課支出	30,000	29,150	850	
	保守料支出	100,000	52,280	47,720	
	涉外費支出	50,000	6,070	43,930	
	諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
	雑費支出	20,000	0	20,000	

# 自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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支	事業活動支出計	33,610,000	18,022,130	15,587,870	
	事業活動資金収支差額	△ 11,024,000	5,523,259	△ 16,547,259	
その他の活動による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	850,000 600,000 250,000	0 0 0	850,000 600,000 250,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	850,000	0	850,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 850,000	0	△ 850,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	11,874,000	0	11,874,000	
	その他の活動収入計	11,874,000	0	11,874,000	
その他の活動による収支	積立資産支出 人件費積立資産支出	0 0	8,500,000 8,500,000	△ 8,500,000 △ 8,500,000	
	その他の活動支出計	0	8,500,000	△ 8,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額	11,874,000	△ 8,500,000	20,374,000	
	予備費支出	0 0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 2,976,741	2,976,741	
前期末支払資金残高		0	9,429,520	△ 9,429,520	
当期末支払資金残高		0	6,452,779	△ 6,452,779	

# 兒童心理療育施設 悠 資金收支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(单位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事 業 事 業 事 業 事 業 事 業 事 業	児童福祉事業収入	163,430,000	188,939,830	△ 25,509,830	
	措置費収入	163,400,000	188,915,830	△ 25,515,830	
	事務費収入	140,000,000	167,564,917	△ 27,564,917	
	事業費収入	23,400,000	21,350,913	2,049,087	
	その他の事業収入	30,000	24,000	6,000	
	補助金事業収入(公費)	30,000	24,000	6,000	
	その他の収入	230,000	184,424	45,576	
	受入研修費収入	88,000	78,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	15,764	14,236	
	雑収入	112,000	90,660	21,340	
事業活動収入計		163,660,000	189,124,254	△ 25,464,254	
業 活 動 動 に よ る 出 收 支	人件費支出	135,140,000	112,178,608	22,961,392	
	職員給料支出	89,000,000	70,921,935	18,078,065	
	職員賞与支出	17,700,000	17,588,205	111,795	
	非常勤職員給与支出	8,040,000	7,145,850	894,150	
	退職給付支出	4,400,000	2,740,384	1,659,616	
	法定福利費支出	16,000,000	13,782,234	2,217,766	
	事業費支出	47,110,000	36,189,455	10,920,545	
	給食費支出	18,000,000	14,644,292	3,355,708	
	保健衛生費支出	10,200,000	9,376,187	823,813	
	医療費支出	100,000	16,050	83,950	
に よ る 出 收 支	被服費支出	2,000,000	1,046,552	953,448	
	教養娯楽費支出	1,500,000	637,514	862,486	
	日用品費支出	150,000	31,512	118,488	
	本人支給金支出	40,000	22,000	18,000	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,306,633	693,367	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,010,601	989,399	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	教育指導費支出	4,500,000	1,943,437	2,556,563	
	車輌費支出	500,000	121,197	378,803	
	雑費支出	100,000	33,480	66,520	
よ る 出 收 支	事務費支出	16,720,000	9,604,169	7,115,831	
	福利厚生費支出	1,505,000	673,495	831,505	
	職員被服費支出	500,000	412,380	87,620	
	旅費交通費支出	1,200,000	331,252	868,748	
	研修研究費支出	1,500,000	538,346	961,654	
	事務消耗品費支出	1,300,000	736,759	563,241	
	印刷製本費支出	700,000	481,468	218,532	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	1,500,000	669,794	830,206	
	通信運搬費支出	900,000	692,471	207,529	
收 支	会議費支出	50,000	6,000	44,000	
	広報費支出	300,000	232,200	67,800	
	業務委託費支出	2,870,000	2,717,824	152,176	
	手数料支出	50,000	9,556	40,444	
	保険料支出	500,000	186,307	313,693	
	賃借料支出	1,000,000	429,388	570,612	
	土地・建物賃借料支出	100,000	47,000	53,000	
	租税公課支出	300,000	113,500	186,500	
	保守料支出	1,505,000	1,033,899	471,101	
	涉外費支出	160,000	0	160,000	
支	諸会費支出	300,000	115,000	185,000	
	車輌費支出	180,000	106,930	73,070	
	雑費支出	250,000	70,600	179,400	
	支払利息支出	1,600,000	1,080,540	519,460	

**児童・心理療育施設 悠 資金収支計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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支	その他の支出	60,000	14,688	45,312	
	利用者等外給食費支出	60,000	14,688	45,312	
	事業活動支出計	200,630,000	159,067,460	41,562,540	
	事業活動資金収支差額	△ 36,970,000	30,056,794	△ 67,026,794	
その他の活動による収支	施設整備等収入	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	3,400,000	1,523,470	1,876,530	
	建物取得支出	500,000	0	500,000	
	構築物取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,415,470	184,530	
	ソフトウェア取得支出	800,000	108,000	692,000	
	施設整備等支出計	8,900,000	6,743,470	2,156,530	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,900,000	△ 6,743,470	△ 2,156,530	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000,000	813,750	186,250	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	813,750	186,250	
	拠点区分間繰入金収入	44,870,000	0	44,870,000	
	その他の活動収入計	45,870,000	813,750	45,056,250	
	拠点区分間繰入金支出	0	47,800,000	△ 47,800,000	
予備費	その他の活動支出計	0	47,800,000	△ 47,800,000	
	その他の活動資金収支差額	45,870,000	△ 46,986,250	92,856,250	
	予備費支出	0 0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 23,672,926	23,672,926	
前期末支払資金残高		0	48,336,811	△ 48,336,811	
当期末支払資金残高		0	24,663,885	△ 24,663,885	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に	介護保険事業収入	641,800,000	613,504,299	28,295,701	
	施設介護料収入	213,443,000	198,927,955	14,515,045	
	介護報酬収入	194,000,000	178,760,359	15,239,641	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,433,000	20,167,596	△ 734,596	
	居宅介護料収入	69,100,000	66,062,162	3,037,838	
	(介護報酬収入)	62,400,000	58,595,553	3,804,447	
	介護報酬収入	61,600,000	58,504,092	3,095,908	
	介護予防報酬収入	800,000	91,461	708,539	
	(利用者負担金収入)	6,700,000	7,466,609	△ 766,609	
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	7,456,445	△ 856,445	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	10,164	89,836	
	地域密着型介護料収入	236,134,000	222,609,439	13,524,561	
	(介護報酬収入)	211,800,000	199,593,434	12,206,566	
	介護報酬収入	211,700,000	199,593,434	12,106,566	
	介護予防報酬収入	100,000	0	100,000	
	(利用者負担金収入)	24,334,000	23,016,005	1,317,995	
	介護負担金収入(公費)	14,000	14,489	△ 489	
	介護負担金収入(一般)	24,300,000	23,001,516	1,298,484	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	0	20,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	17,082,538	417,462	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,082,538	△ 82,538	
	介護予防支援介護料収入	500,000	0	500,000	
活 動 入 に	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,950,000	3,725,238	2,224,762	
	事業費収入	5,000,000	3,109,687	1,890,313	
	事業負担金収入(公費)	300,000	246,814	53,186	
	事業負担金収入(一般)	650,000	368,737	281,263	
	利用者等利用料収入	98,320,000	103,862,959	△ 5,542,959	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,183,584	16,416	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,100,000	1,825,434	274,566	
	食費収入(公費)	120,000	0	120,000	
	食費収入(一般)	42,180,000	45,875,940	△ 3,695,940	
	居住費収入(一般)	41,400,000	45,983,260	△ 4,583,260	
動 に	その他の利用料収入	10,320,000	7,994,741	2,325,259	
	その他の事業収入	1,353,000	1,234,008	118,992	
	補助金事業収入(公費)	751,000	732,700	18,300	
	その他の事業収入	602,000	501,308	100,692	
	障害福祉サービス等事業収入	2,460,000	1,214,107	1,245,893	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,050,277	749,723	
	介護給付費収入	1,800,000	1,050,277	749,723	
	利用者負担金収入	300,000	0	300,000	
	利用者負担金収入	300,000	0	300,000	
	特定費用収入	350,000	160,590	189,410	
に	その他の事業収入	10,000	3,240	6,760	
	その他の事業収入	10,000	3,240	6,760	
	経常経費寄附金収入	430,000	380,000	50,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,033	2,967	
	その他の収入	8,157,000	7,084,180	1,072,820	
	受入研修費収入	726,000	811,000	△ 85,000	
	利用者等外給食費収入	66,000	63,652	2,348	
に	雑収入	7,365,000	6,209,528	1,155,472	
	事業活動収入計	652,854,000	622,186,619	30,667,381	
に	人件費支出	558,400,000	427,927,609	130,472,391	
	職員給料支出	340,200,000	263,601,172	76,598,828	
	職員賞与支出	62,600,000	46,655,417	15,944,583	

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30年 4月 1日 (至)平成31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 支 收 出 支	非常勤職員給与支出	72,450,000	54,813,002	17,636,998	
	退職給付支出	18,930,000	12,777,922	6,152,078	
	法定福利費支出	64,220,000	50,080,096	14,139,904	
	事業費支出	135,490,000	117,380,910	18,109,090	
	給食費支出	60,300,000	55,144,329	5,155,671	
	介護用品費支出	14,400,000	11,824,553	2,575,447	
	保健衛生費支出	14,880,000	12,268,396	2,611,604	
	医療費支出	120,000	0	120,000	
	被服費支出	4,060,000	3,369,232	690,768	
	教養娛樂費支出	1,130,000	394,155	735,845	
	日用品費支出	700,000	0	700,000	
	水道光熱費支出	32,200,000	29,276,736	2,923,264	
	燃料費支出	4,150,000	3,456,500	693,500	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	897,054	1,452,946	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	車輌費支出	800,000	746,391	53,609	
	雑費支出	200,000	3,564	196,436	
	事務費支出	64,556,000	36,350,449	28,205,551	
	福利厚生費支出	5,110,000	2,426,515	2,683,485	
	職員被服費支出	660,000	314,089	345,911	
	旅費交通費支出	1,140,000	424,804	715,196	
	研修研究費支出	2,440,000	1,287,576	1,152,424	
	事務消耗品費支出	3,360,000	2,216,761	1,143,239	
	印刷製本費支出	1,020,000	398,903	621,097	
	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	12,200,000	4,896,444	7,303,556	
	通信運搬費支出	3,410,000	2,790,638	619,362	
	会議費支出	990,000	201,865	788,135	
	広報費支出	1,010,000	45,000	965,000	
	業務委託費支出	15,235,000	10,801,691	4,433,309	
	手数料支出	1,645,000	1,275,359	369,641	
	保険料支出	2,180,000	561,606	1,618,394	
	賃借料支出	4,380,000	2,882,819	1,497,181	
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	770,000	384,964	385,036	
	保守料支出	5,700,000	4,198,563	1,501,437	
	涉外費支出	560,000	0	560,000	
	諸会費支出	910,000	451,000	459,000	
	車輌費支出	680,000	536,399	143,601	
	雑費支出	800,000	255,453	544,547	
	支払利息支出	1,970,000	318,539	1,651,461	
	その他の支出	100,000	64,627	35,373	
	利用者等外給食費支出	100,000	64,627	35,373	
	事業活動支出計	760,516,000	582,042,134	178,473,866	
	事業活動資金収支差額	△ 107,662,000	40,144,485	△ 147,806,485	
施設整備等による 収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,640,000	30,000,000	△ 360,000	
	固定資産取得支出	4,550,000	1,930,631	2,619,369	
	車輌運搬具取得支出	400,000	0	400,000	
	器具及び備品取得支出	2,750,000	1,930,631	819,369	
	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	34,190,000	31,930,631	2,259,369	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	施設整備等資金収支差額	△ 34,190,000	△ 31,930,631	△ 2,259,369	
そ の 他 の 活 動 に よ る 收 支	積立資産取崩収入	1,628,000	864,900	763,100	
入	退職給付引当資産取崩収入	1,628,000	864,900	763,100	
	事業区分間繰入金収入	0	3,174,468	△ 3,174,468	
	拠点区分間繰入金収入	140,224,000	28,744,718	111,479,282	
	その他の活動収入計	141,852,000	32,784,086	109,067,914	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額	141,852,000	32,784,086	109,067,914	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	40,997,940	△ 40,997,940	
前期末支払資金残高		0	9,154,699	△ 9,154,699	
当期末支払資金残高		0	50,152,639	△ 50,152,639	

## 八ピース 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	318,678,000	312,098,181	6,579,819	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	106,852,000 94,600,000	100,889,213 89,305,125	5,962,787 5,294,875	
	介護報酬収入	94,000,000	89,115,132	4,884,868	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	600,000 12,252,000	189,993 11,584,088	410,007 667,912	
	介護負担金収入(公費)	380,000	364,714	15,286	
	介護負担金収入(一般)	11,810,000	11,210,246	599,754	
	介護予防負担金収入(一般)	62,000	9,128	52,872	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	101,700,000 90,000,000	103,769,419 91,483,322	2,069,419 1,483,322	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	90,000,000	91,483,322	1,483,322	
	介護負担金収入(一般)	11,700,000	12,286,097	586,097	
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	26,135,223	335,223	
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	26,135,223	335,223	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	10,240,000 9,000,000	9,750,670 8,801,932	489,330 198,068	
	事業負担金収入(公費)	110,000	102,330	7,670	
	事業負担金収入(一般)	1,130,000	846,408	283,592	
	利用者等利用料収入	57,000,000	54,702,976	2,297,024	
	食費収入(公費)	4,380,000	4,623,880	243,880	
	食費収入(一般)	18,270,000	17,026,190	1,243,810	
	居住費収入(公費)	4,750,000	4,936,650	186,650	
	居住費収入(一般)	24,800,000	24,300,820	499,180	
	その他の利用料収入	4,800,000	3,815,436	984,564	
	その他の事業収入	17,086,000	16,850,680	235,320	
	補助金事業収入(公費)	531,000	530,700	300	
	受託事業収入(公費)	14,500,000	15,359,138	859,138	
	その他の事業収入	2,055,000	960,842	1,094,158	
活動 支 出	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,646,726	146,726	
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,646,726	146,726	
	介護給付費収入	2,500,000	2,646,726	146,726	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	その他の収入	490,000	172,043	317,957	
	受入研修費収入	9,000	15,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	31,000	1,000	30,000	
	雑収入	450,000	156,043	293,957	
	事業活動収入計	321,669,000	314,917,019	6,751,981	
	人件費支出	248,820,000	229,073,754	19,746,246	
に よ る 支 出	職員給料支出	139,450,000	132,951,794	6,498,206	
	職員賞与支出	33,400,000	24,570,293	8,829,707	
	非常勤職員給与支出	38,520,000	38,488,579	31,421	
	退職給付支出	8,000,000	6,349,558	1,650,442	
	法定福利費支出	29,450,000	26,713,530	2,736,470	
	事業費支出	55,320,000	49,934,043	5,385,957	
	給食費支出	25,900,000	25,156,012	743,988	
	介護用品費支出	3,300,000	3,026,019	273,981	
	保健衛生費支出	6,280,000	4,476,278	1,803,722	
	被服費支出	2,060,000	1,528,033	531,967	
	教養娯楽費支出	1,210,000	1,200,414	9,586	
	日用品費支出	200,000	0	200,000	
賃借料支出	水道光熱費支出	12,350,000	12,322,506	27,494	
	消耗器具備品費支出	2,030,000	771,807	1,258,193	
	賃借料支出	320,000	59,616	260,384	

# ハピネス 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
取 り 出 支	車輌費支出	1,560,000	1,393,358	166,642	
	雑費支出	110,000	0	110,000	
	事務費支出	31,366,000	18,340,089	13,025,911	
	福利厚生費支出	2,040,000	1,499,315	540,685	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	780,000	67,550	712,450	
	研修研究費支出	1,550,000	518,210	1,031,790	
	事務消耗品費支出	2,530,000	1,525,294	1,004,706	
	印刷製本費支出	850,000	525,979	324,021	
	水道光熱費支出	930,000	839,969	90,031	
	修繕費支出	2,570,000	923,245	1,646,755	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,279,178	260,822	
	会議費支出	850,000	128,297	721,703	
	広報費支出	1,250,000	71,280	1,178,720	
	業務委託費支出	5,950,000	4,118,014	1,831,986	
	手数料支出	245,000	185,428	59,572	
	保険料支出	1,780,000	653,243	1,126,757	
	賃借料支出	2,570,000	2,259,197	310,803	
	租税公課支出	330,000	148,408	181,592	
	保守料支出	4,020,000	2,713,204	1,306,796	
	涉外費支出	165,000	0	165,000	
	諸会費支出	426,000	349,900	76,100	
	車輌費支出	640,000	511,708	128,292	
	雑費支出	290,000	22,670	267,330	
	支払利息支出	2,500,000	2,039,959	460,041	
	その他の支出	60,000	22,464	37,536	
	利用者等外給食費支出	60,000	22,464	37,536	
事業活動支出計		338,066,000	299,410,309	38,655,691	
事業活動資金収支差額		△ 16,397,000	15,506,710	△ 31,903,710	
施設整備等による 収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,270,000	16,074,000	5,196,000	
	固定資産取得支出	1,450,000	733,320	716,680	
	器具及び備品取得支出	1,450,000	733,320	716,680	
	施設整備等支出計	22,720,000	16,807,320	5,912,680	
	施設整備等資金収支差額	△ 22,720,000	△ 16,807,320	△ 5,912,680	
その他の活動による 収支	拠点区分間繰入金収入	39,117,000	41,329,916	2,212,916	
	その他の活動収入計	39,117,000	41,329,916	2,212,916	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	39,117,000	41,329,916	2,212,916	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	40,029,306	△ 40,029,306	
前期末支払資金残高		0	6,153,769	△ 6,153,769	

## ハピネス 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
当期末支払資金残高	0	46,183,075	△ 46,183,075	

## 特別養護老人ホーム せんりょう万両 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 収	介護保険事業収入	290,370,000	250,699,098	39,670,902	
	施設介護料収入	211,060,000	197,216,868	13,843,132	
	介護報酬収入	187,450,000	176,593,409	10,856,591	
	利用者負担金収入(一般)	23,610,000	20,623,459	2,986,541	
	利用者等利用料収入	79,310,000	53,482,230	25,827,770	
	施設サービス利用料収入	18,880,000	790,560	18,089,440	
	食費収入(一般)	21,100,000	19,538,660	1,561,340	
	居住費収入(一般)	34,500,000	31,212,160	3,287,840	
	その他の利用料収入	4,830,000	1,940,850	2,889,150	
	保育事業収入	1,700,000	376,793	1,323,207	
	私的契約利用料収入	1,700,000	376,793	1,323,207	
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	351	649	
	その他の収入	980,000	660,728	319,272	
	利用者等外給食費収入	80,000	83,276	△ 3,276	
	雑収入	900,000	577,452	322,548	
事業活動収入計		293,251,000	251,786,970	41,464,030	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	313,550,000	227,357,846	86,192,154	
	職員給料支出	197,300,000	142,263,253	55,036,747	
	職員賞与支出	31,900,000	16,129,856	15,770,144	
	非常勤職員給与支出	41,000,000	39,158,185	1,841,815	
	退職給付支出	10,750,000	3,299,956	7,450,044	
	法定福利費支出	32,600,000	26,506,596	6,093,404	
	事業費支出	62,300,000	56,620,287	5,679,713	
	給食費支出	25,200,000	25,173,376	26,624	
	介護用品費支出	9,480,000	7,674,757	1,805,243	
	保健衛生費支出	10,500,000	9,541,708	958,292	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	2,860,000	2,652,415	207,585	
	教養娯楽費支出	1,170,000	405,005	764,995	
	日用品費支出	210,000	5,980	204,020	
	保育材料費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	10,630,000	10,624,668	5,332	
	燃料費支出	720,000	0	720,000	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	516,408	533,592	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	車輌費支出	50,000	25,970	24,030	
	雑費支出	210,000	0	210,000	
	事務費支出	39,030,000	34,062,115	4,967,885	
收 支	福利厚生費支出	2,200,000	1,960,305	239,695	
	職員被服費支出	300,000	225,700	74,300	
	旅費交通費支出	780,000	61,350	718,650	
	研修研究費支出	1,550,000	785,011	764,989	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,357,434	242,566	
	印刷製本費支出	800,000	587,508	212,492	
	修繕費支出	305,000	194,400	110,600	
	通信運搬費支出	1,100,000	975,988	124,012	
	会議費支出	665,000	24,034	640,966	
	広報費支出	680,000	309,086	370,914	
支	業務委託費支出	24,150,000	24,048,413	101,587	
	手数料支出	240,000	215,842	24,158	
	保険料支出	1,250,000	566,600	683,400	
	賃借料支出	500,000	484,224	15,776	
	租税公課支出	240,000	235,250	4,750	
	保守料支出	2,400,000	1,962,940	437,060	

特別養護老人ホーム せんりょう万両 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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支	諸会費支出	190,000	2,000	188,000	
	車輌費支出	80,000	66,030	13,970	
	支払利息支出	7,500,000	8,086,706	△ 586,706	
	事業活動支出計	422,380,000	326,126,954	96,253,046	
	事業活動資金収支差額	△ 129,129,000	△ 74,339,984	△ 54,789,016	
その他の活動による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	667,440	332,560	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	667,440	332,560	
	施設整備等支出計	1,000,000	667,440	332,560	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 667,440	△ 332,560	
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	730,000	753,300	△ 23,300	
	退職給付引当資産取崩収入	730,000	753,300	△ 23,300	
	拠点区分間繰入金収入	29,399,000	7,862,710	21,536,290	
その他の活動による収支	その他の活動収入	130,129,000	108,616,010	21,512,990	
	拠点区分間繰入金支出	0	194,400	△ 194,400	
	その他の活動支出計	0	194,400	△ 194,400	
	その他の活動資金収支差額	130,129,000	108,421,610	21,707,390	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	33,414,186	△ 33,414,186	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	33,414,186	△ 33,414,186	

## はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 收 支	保育事業収入	11,798,000	11,839,050	△ 41,050	
	私的契約利用料収入	250,000	301,950	△ 51,950	
	その他の事業収入	11,548,000	11,537,100	10,900	
	受託事業収入(公費)	11,548,000	11,537,100	10,900	
	受取利息配当金収入	0	28	△ 28	
	その他の収入	34,000	0	34,000	
	雑収入	34,000	0	34,000	
	事業活動収入計	11,832,000	11,839,078	△ 7,078	
	人件費支出	18,400,000	12,305,116	6,094,884	
	職員給料支出	12,170,000	6,685,784	5,484,216	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	職員賞与支出	1,300,000	1,283,473	16,527	
	非常勤職員給与支出	2,230,000	2,229,348	652	
	退職給付支出	1,100,000	585,569	514,431	
	法定福利費支出	1,600,000	1,520,942	79,058	
	事業費支出	1,010,000	863,977	146,023	
	給食費支出	90,000	76,087	13,913	
	保健衛生費支出	660,000	658,140	1,860	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	160,000	129,750	30,250	
その 他 收 支	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	2,455,000	608,865	1,846,135	
	福利厚生費支出	160,000	147,245	12,755	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	2,620	17,380	
	事務消耗品費支出	130,000	81,321	48,679	
	印刷製本費支出	40,000	17,299	22,701	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	45,000	0	45,000	
その 他 收 支	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	180,000	136,923	43,077	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	70,000	56,160	13,840	
	業務委託費支出	1,500,000	118,100	1,381,900	
	手数料支出	5,000	3,456	1,544	
	保険料支出	40,000	1,381	38,619	
	保守料支出	70,000	44,360	25,640	
	涉外費支出	10,000	0	10,000	
	雑費支出	35,000	0	35,000	
事業活動支出計		21,865,000	13,777,958	8,087,042	
事業活動資金収支差額		△ 10,033,000	△ 1,938,880	△ 8,094,120	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	
その 他 收 支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	積立資産取崩収入	213,000	0	213,000	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	0	213,000	
その 他 收 支	拠点区分間繰入金収入	9,820,000	3,572,385	6,247,615	

**はなまる保育所 資金収支計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
の活動による収支	入				
	その他の活動収入計	10,033,000	3,572,385	6,460,615	
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		10,033,000	3,572,385	6,460,615	
予備費支出		0 0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	1,633,505	△ 1,633,505	
前期末支払資金残高		0	△ 718,870	718,870	
当期末支払資金残高		0	914,635	△ 914,635	

第一号第四様式  
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30年 4月 1日 (至)平成31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 事 業 業	老人福祉事業収入	77,000,000	77,723,692	△ 723,692	
	その他の事業収入	77,000,000	77,723,692	△ 723,692	
	管理費収入	46,000,000	46,586,237	△ 586,237	
	その他の利用料収入	31,000,000	31,137,455	△ 137,455	
	受取利息配当金収入	5,000	107	4,893	
	その他の収入	560,000	559,529	471	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	550,000	559,529	△ 9,529	
	事業活動収入計	77,565,000	78,283,328	△ 718,328	
活 動 支 に よ る 出 收 支	人件費支出	30,200,000	24,224,534	5,975,466	
	職員給料支出	15,500,000	12,166,718	3,333,282	
	職員賞与支出	4,000,000	2,645,126	1,354,874	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	5,929,431	270,569	
	退職給付支出	1,000,000	581,244	418,756	
	法定福利費支出	3,500,000	2,902,015	597,985	
	事業費支出	28,450,000	27,139,489	1,310,511	
	給食費支出	22,000,000	21,781,426	218,574	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,296,000	54,000	
	教養娯楽費支出	50,000	43,211	6,789	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,909,315	590,685	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	109,537	190,463	
	雑費支出	150,000	0	150,000	
	事務費支出	17,712,000	11,953,752	5,758,248	
	福利厚生費支出	300,000	62,800	237,200	
	旅費交通費支出	1,000,000	450,480	549,520	
	研修研究費支出	250,000	0	250,000	
	事務消耗品費支出	650,000	455,302	194,698	
	印刷製本費支出	90,000	58,632	31,368	
	燃料費支出	12,000	10,651	1,349	
	修繕費支出	1,100,000	1,095,260	4,740	
	通信運搬費支出	1,000,000	451,613	548,387	
	会議費支出	500,000	0	500,000	
	広報費支出	1,000,000	188,640	811,360	
	業務委託費支出	1,200,000	985,060	214,940	
	手数料支出	200,000	12,420	187,580	
	保険料支出	900,000	0	900,000	
	賃借料支出	600,000	558,356	41,644	
	租税公課支出	5,000,000	4,931,600	68,400	
	保守料支出	2,400,000	2,195,698	204,302	
	涉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	車輌費支出	1,400,000	491,516	908,484	
	雑費支出	50,000	5,724	44,276	
	支払利息支出	4,500,000	3,385,282	1,114,718	
	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	80,872,000	66,703,057	14,168,943	
	事業活動資金収支差額	△ 3,307,000	11,580,271	△ 14,887,271	
施 設 整 備 等 に	その他の施設整備等による収入	1,000,000	962,328	37,672	
	敷金預り金収入	1,000,000	962,328	37,672	
	施設整備等収入計	1,000,000	962,328	37,672	
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,848,000	52,000	
支	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	出 その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,687,634	△ 187,634	
	敷金預り金返還支出	1,500,000	1,687,634	△ 187,634	
	施設整備等支出計	15,600,000	15,535,634	64,366	
	施設整備等資金収支差額	△ 14,600,000	△ 14,573,306	△ 26,694	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 事業区分間繰入金収入	17,907,000	0	17,907,000	
	入 その他の活動収入計	17,907,000	0	17,907,000	
	支 その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	17,907,000	0	17,907,000	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 2,993,035	2,993,035	
前期末支払資金残高		0	6,983,708	△ 6,983,708	
当期末支払資金残高		0	3,990,673	△ 3,990,673	

## 事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 收 支	保育事業収入	1,000,000	1,176,860	△ 176,860	
	私的契約利用料収入	1,000,000	1,176,860	△ 176,860	
	その他の収入	34,000	0	34,000	
	雑収入	34,000	0	34,000	
	事業活動収入計	1,034,000	1,176,860	△ 142,860	
	人件費支出	2,380,000	1,745,994	634,006	
	職員給料支出	1,300,000	1,009,028	290,972	
	職員賞与支出	200,000	190,120	9,880	
	非常勤職員給与支出	250,000	248,139	1,861	
	退職給付支出	410,000	88,183	321,817	
事 業 活 動 に よ る 收 支	法定福利費支出	220,000	210,524	9,476	
	事業費支出	730,000	34,740	695,260	
	給食費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	400,000	0	400,000	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	540	19,460	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	100,000	34,200	65,800	
	消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	事務費支出	975,000	26,109	948,891	
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	250,000	9,095	240,905	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	170,000	174	169,826	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
その 他 の 活 動	業務委託費支出	80,000	16,000	64,000	
	手数料支出	10,000	540	9,460	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	30,000	300	29,700	
	涉外費支出	5,000	0	5,000	
	雑費支出	35,000	0	35,000	
	事業活動支出計	4,085,000	1,806,843	2,278,157	
	事業活動資金収支差額	△ 3,051,000	△ 629,983	△ 2,421,017	
	施設整備等収入				
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	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	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	積立資産取崩収入	213,000	0	213,000	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	0	213,000	
その 他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	2,838,000	11,692,063	△ 8,854,063	

**事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 收 支	その他の活動収入計	3,051,000	11,692,063	△ 8,641,063	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	3,051,000	11,692,063	△ 8,641,063	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	11,062,080	△ 11,062,080	

前期末支払資金残高	0	△ 11,123,216	11,123,216	
当期末支払資金残高	0	△ 61,136	61,136	

第一号第四様式

**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30年 4月 1日 (至)平成31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	51	949	
	事業活動収入計	4,367,000	4,365,411	1,589	
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	4,365,411	1,589	
施設整備等による 収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による 収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,367,000	3,174,468	1,192,532	
	その他の活動支出計	4,367,000	3,174,468	1,192,532	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	△ 4,367,000	△ 3,174,468	△ 1,192,532	
	予備費支出	0	-	0	
	当期資金収支差額合計	0	1,190,943	△ 1,190,943	
前期末支払資金残高		0	5,207,196	△ 5,207,196	
当期末支払資金残高		0	6,398,139	△ 6,398,139	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	介護保険事業収益	1,176,301,578	902,120,644	274,180,934
	老人福祉事業収益	77,723,692	80,279,160	△ 2,555,468
	児童福祉事業収益	1,041,281,157	977,475,677	63,805,480
	保育事業収益	165,451,233	13,408,112	152,043,121
	障害福祉サービス等事業収益	492,914,150	491,405,635	1,508,515
	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	1,811,560	3,299,794	△ 1,488,234
	サービス活動収益計	2,959,848,730	2,472,354,382	487,494,348
	人件費	1,994,303,083	1,648,836,523	345,466,560
	事業費	539,101,878	450,776,896	88,324,982
サービス活動外増減の部	事務費	230,627,859	254,668,921	△ 24,041,062
	減価償却費	282,909,553	200,117,447	82,792,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,041,488	△ 106,908,115	8,866,627
	サービス活動費用計	2,948,900,885	2,447,491,672	501,409,213
	サービス活動増減差額	10,947,845	24,862,710	△ 13,914,865
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,289,010	1,465,250	△ 176,240
	受取利息配当金収益	7,951	8,013	△ 62
	その他のサービス活動外収益	17,630,030	14,449,640	3,180,390
	サービス活動外収益計	18,926,991	15,922,903	3,004,088
	支払利息	17,229,671	12,743,712	4,485,959
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	731,799	730,447	1,352
	サービス活動外費用計	17,961,470	13,474,159	4,487,311
	サービス活動外増減差額	965,521	2,448,744	△ 1,483,223
	経常増減差額	11,913,366	27,311,454	△ 15,398,088
	施設整備等補助金収益	15,692,000	324,508,000	△ 308,816,000
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額	198,590	0	198,590
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	その他の特別収益	159,448,039	0	159,448,039
	特別収益計	175,838,628	324,508,000	△ 148,669,372
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1,386,207	11,118,201	△ 9,731,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,896,003	△ 6,081,274	△ 3,814,729
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,692,000	324,508,000	△ 308,816,000
	その他の特別損失	9,896,000	0	9,896,000
	特別費用計	17,078,204	329,544,927	△ 312,466,723
繰越活動増減差額の部	特別増減差額	158,760,424	△ 5,036,927	163,797,351
	当期活動増減差額	170,673,790	22,274,527	148,399,263
	前期繰越活動増減差額	2,309,361,314	2,287,586,787	21,774,527
	当期末繰越活動増減差額	2,480,035,104	2,309,861,314	170,173,790
	基本金取崩額	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	8,500,000	500,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額	2,471,535,104	2,309,361,314	162,173,790

## 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	1,176,301,578	0	0	1,176,301,578
	老人福祉事業収益	0	77,723,692	0	77,723,692
	児童福祉事業収益	1,041,281,157	0	0	1,041,281,157
	保育事業収益	164,274,373	1,176,860	0	165,451,233
	障害福祉サービス等事業収益	492,914,150	0	0	492,914,150
	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	1,811,560	0	0	1,811,560
	サービス活動収益計	2,876,582,818	78,900,552	4,365,360	2,959,848,730
	人件費	1,968,332,555	25,970,528	0	1,994,303,083
費用	事業費	511,927,649	27,174,229	0	539,101,878
	事務費	218,647,998	11,979,861	0	230,627,859
	減価償却費	263,347,657	18,918,702	643,194	282,909,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,738,803	△ 1,302,685	0	△ 98,041,488
	サービス活動費用計	2,865,517,056	82,740,635	643,194	2,948,900,885
	サービス活動増減差額	11,065,762	△ 3,840,083	3,722,166	10,947,845
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,289,010	0	0	1,289,010
	受取利息配当金収益	7,793	107	51	7,951
	その他のサービス活動外収益	17,070,501	559,529	0	17,630,030
	サービス活動外収益計	18,367,304	559,636	51	18,926,991
	支払利息	13,844,389	3,385,282	0	17,229,671
	その他のサービス活動外費用	731,799	0	0	731,799
費用	サービス活動外費用計	14,576,188	3,385,282	0	17,961,470
	サービス活動外増減差額	3,791,116	△ 2,825,646	51	965,521
経常増減差額		14,856,878	△ 6,665,729	3,722,217	11,913,366
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,692,000	0	0	15,692,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	0	300,000
	固定資産受贈額	198,590	0	0	198,590
	固定資産売却益	199,999	0	0	199,999
	事業区分間繰入金収益	3,174,468	11,692,063	0	14,866,531
	事業区分間固定資産移管収益	526,682	0	0	526,682
	その他の特別収益	159,448,039	0	0	159,448,039
	特別収益計	179,539,778	11,692,063	0	191,231,841
	固定資産売却損・処分損	1,386,207	0	0	1,386,207
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,896,003	0	0	△ 9,896,003
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,692,000	0	0	15,692,000
	事業区分間繰入金費用	11,692,063	0	3,174,468	14,866,531
	事業区分間固定資産移管費用	0	526,682	0	526,682
	その他の特別損失	9,896,000	0	0	9,896,000
	特別費用計	28,770,267	526,682	3,174,468	32,471,417
特別増減差額		150,769,511	11,165,381	△ 3,174,468	158,760,424
当期活動増減差額		165,626,389	4,499,652	547,749	170,673,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,037,173,647	236,878,560	35,309,107	2,309,361,314
	当期末繰越活動増減差額	2,202,800,036	241,378,212	35,856,856	2,480,035,104
	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	8,500,000	0	0	8,500,000
	次期繰越活動増減差額	2,194,300,036	241,378,212	35,856,856	2,471,535,104

## 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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		
サービス活動収益	介護保険事業収益	0	1,176,301,578		
	老人福祉事業収益	0	77,723,692		
	児童福祉事業収益	0	1,041,281,157		
	保育事業収益	0	165,451,233		
	障害福祉サービス等事業収益	0	492,914,150		
	不動産賃貸事業収益	0	4,365,360		
	経常経費寄附金収益	0	1,811,560		
	サービス活動収益計	0	2,959,848,730		
	人件費	0	1,994,303,083		
増減の部費用	事業費	0	539,101,878		
	事務費	0	230,627,859		
	減価償却費	0	282,909,553		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 98,041,488		
	サービス活動費用計	0	2,948,900,885		
	サービス活動増減差額	0	10,947,845		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	1,289,010		
	受取利息配当金収益	0	7,951		
	その他のサービス活動外収益	0	17,630,030		
	サービス活動外収益計	0	18,926,991		
	支払利息	0	17,229,671		
	その他のサービス活動外費用	0	731,799		
増減の部	サービス活動外費用計	0	17,961,470		
	サービス活動外増減差額	0	965,521		
経常増減差額		0	11,913,366		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	15,692,000		
	施設整備等寄附金収益	0	300,000		
	固定資産受贈額	0	198,590		
	固定資産売却益	0	199,999		
	事業区分間繰入金収益	14,866,531	0		
	事業区分間固定資産移管収益	526,682	0		
	その他の特別収益	0	159,448,039		
	特別収益計	15,393,213	175,838,628		
	固定資産売却損・処分損	0	1,386,207		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 9,896,003		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,692,000		
	事業区分間繰入金費用	14,866,531	0		
	事業区分間固定資産移管費用	526,682	0		
	その他の特別損失	0	9,896,000		
	特別費用計	15,393,213	17,078,204		
特別増減差額		0	158,760,424		
当期活動増減差額		0	170,673,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	2,309,361,314		
	当期末繰越活動増減差額	0	2,480,035,104		
	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	8,500,000		
	次期繰越活動増減差額	0	2,471,535,104		

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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・乳院 エスペランス四日市	児童養護施設 エスペランス桑名
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	625,549,918	203,257,338
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	489,053,317	0	0
	経常経費寄附金収益	0	230,000	973,715	177,845
	サービス活動収益計	0	489,283,317	626,523,633	203,435,183
	人件費	28,252,311	284,088,471	409,685,673	98,214,683
	事業費	0	86,553,398	100,280,338	37,470,827
	事務費	12,045,408	37,556,284	41,943,654	10,344,412
費用	減価償却費	7,919	38,900,411	35,034,932	17,722,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 19,658,385	△ 16,007,260	△ 7,410,724
	サービス活動費用計	40,305,638	427,440,179	570,937,337	156,341,387
	サービス活動増減差額	△ 40,305,638	61,843,138	55,586,296	47,093,796
	借入金利息補助金収益	0	0	772,590	516,420
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,142	669	0	13
	その他のサービス活動外収益	1,133,681	4,569,004	1,467,615	364,968
	サービス活動外収益計	1,135,823	4,569,673	2,240,205	881,401
	支払利息	0	188,650	772,590	1,032,840
費用	その他のサービス活動外費用	17,266	249,102	354,888	8,584
	サービス活動外費用計	17,266	437,752	1,127,478	1,041,424
	サービス活動外増減差額	1,118,557	4,131,921	1,112,727	△ 160,023
経常増減差額		△ 39,187,081	65,975,059	56,699,023	46,933,773
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,892,000	12,800,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	300,000	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	141,039,749	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	526,682	0
	拠点区分間固定資産移管収益	305,825,899	36,166	0	0
	その他の特別収益	15,074,947	0	0	0
	特別収益計	461,940,595	2,928,166	13,626,682	0
費用	固定資産売却損・処分損	6	29,921	85,067	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,896,000	△ 3	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,892,000	12,800,000	0
	事業区分間繰入金費用	0	11,692,063	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,047,141	65,307,937	74,200,000	27,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	428,342,481	3	0	0
	その他の特別損失	9,896,000	0	0	0
	特別費用計	436,389,628	79,921,921	87,085,067	27,000,000
特別増減差額		25,550,967	△ 76,993,755	△ 73,458,385	△ 27,000,000
当期活動増減差額		△ 13,636,114	△ 11,018,696	△ 16,759,362	19,933,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	138,469,477	405,418,790	239,793,076	163,383,951
	当期末繰越活動増減差額	124,833,363	394,400,094	223,033,714	183,317,724
	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		124,833,363	394,400,094	223,033,714	183,317,724

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		西川保育園	西川第二保育園	自立援助ホーム	つばさ	児童心理療育施設	悠
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	23,534,071		188,939,830	
	保育事業収益	69,734,475	82,324,055	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計	69,734,475	82,324,055	23,534,071		188,939,830	
	人件費	54,868,878	62,516,230	11,275,326		111,854,858	
	事業費	12,669,252	10,812,706	3,152,456		36,189,455	
	事務費	6,766,205	7,195,410	3,827,348		9,604,169	
	減価償却費	10,395,002	11,913,088	1,106,651		20,816,043	
サービス活動費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,429,999	0	△ 787,500		△ 11,903,830	
	サービス活動費用計	82,269,338	92,437,434	18,574,281		166,560,695	
	サービス活動増減差額	△ 12,534,863	△ 10,113,379	4,959,790		22,379,135	
	サービス活動外収益の部						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	115	233	140	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	797,680	625,000	11,178		184,424	
	サービス活動外収益計	797,795	625,233	11,318		184,424	
	サービス活動外費用の部						
サービス活動外費用の部	支払利息	324,565	0	0	0	1,080,540	
	その他のサービス活動外費用	120	60	0	0	14,688	
	サービス活動外費用計	324,685	60	0	0	1,095,228	
	サービス活動外増減差額	473,110	625,173	11,318	△	910,804	
経常増減差額		△ 12,061,753	△ 9,488,206	4,971,108		21,468,331	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	198,590	
	固定資産売却益	199,999	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	186,311	0	0	0	2	0
	その他の特別収益	4,385,496	139,987,596	0	0	0	0
	特別収益計	4,771,806	139,987,596	0	0	198,592	
特別費用の部	固定資産売却損・処分損	301,299	168,038	2	2	26,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	47,800,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	122,933	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計	301,300	290,971	2	2	47,826,642	
	特別増減差額	4,470,506	139,696,625	△	2	△ 47,628,050	
当期活動増減差額		△ 7,591,247	130,208,419	4,971,106	△	26,159,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	9,681,518		274,224,460	
	当期末繰越活動増減差額	△ 7,591,247	130,208,419	14,652,624		248,064,741	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	8,500,000		0	
次期繰越活動増減差額		△ 7,591,247	130,208,419	6,152,624		248,064,741	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハピネス	特別養護老人ホーム せんりょう万両	はなまる保育所
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	613,504,299	312,098,181	250,699,098	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	376,793	11,839,050
	障害福祉サービス等事業収益	1,214,107	2,646,726	0	0
	経常経費寄附金収益	380,000	0	50,000	0
	サービス活動収益計	615,098,406	314,744,907	251,125,891	11,839,050
	人件費	424,821,709	228,257,754	242,144,546	12,352,116
	事業費	117,380,910	49,934,043	56,620,287	863,977
	事務費	36,354,039	18,340,089	34,062,115	608,865
	減価償却費	40,178,889	30,821,384	54,571,909	1,879,240
サービス活動費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,510,952	△ 9,792,635	△ 17,237,518	0
	サービス活動費用計	607,224,595	317,560,635	370,161,339	15,704,198
	サービス活動増減差額	7,873,811	△ 2,815,728	△ 119,035,448	△ 3,865,148
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,033	69	351	28
	その他のサービス活動外収益	7,084,180	172,043	660,728	0
	サービス活動外収益計	7,088,213	172,112	661,079	28
	支払利息	318,539	2,039,959	8,086,706	0
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外費用	64,627	22,464	0	0
	サービス活動外費用計	383,166	2,062,423	8,086,706	0
	サービス活動外増減差額	6,705,047	△ 1,890,311	△ 7,425,627	28
	経常増減差額	14,578,858	△ 4,706,039	△ 126,461,075	△ 3,865,120
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,174,468	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	28,744,718	41,329,916	7,862,710	3,572,385
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	81,281	28,624	427,711,780	531,158
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	32,000,467	41,358,540	435,574,490	4,103,543
特別費用の部	固定資産売却損・処分損	729,994	45,238	0	0
	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	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	194,400	0
	拠点区分間固定資産移管費用	28,624	81,280	305,825,899	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計	758,618	126,518	306,020,299	0
	特別増減差額	31,241,849	41,232,022	129,554,191	4,103,543
	当期活動増減差額	45,820,707	36,525,983	3,093,116	238,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	613,318,533	153,731,965	0	39,151,877
	当期末繰越活動増減差額	659,139,240	190,257,948	3,093,116	39,390,300
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	659,139,240	190,257,948	3,093,116	39,390,300

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動費用の部	介護保険事業収益	1,176,301,578	0	1,176,301,578	
	児童福祉事業収益	1,041,281,157	0	1,041,281,157	
	保育事業収益	164,274,373	0	164,274,373	
	障害福祉サービス等事業収益	492,914,150	0	492,914,150	
	経常経費寄附金収益	1,811,560	0	1,811,560	
	サービス活動収益計	2,876,582,818	0	2,876,582,818	
	人件費	1,968,332,555	0	1,968,332,555	
	事業費	511,927,649	0	511,927,649	
	事務費	218,647,998	0	218,647,998	
	減価償却費	263,347,657	0	263,347,657	
サービス活動外費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,738,803	0	△ 96,738,803	
	サービス活動費用計	2,865,517,056	0	2,865,517,056	
	サービス活動増減差額	11,065,762	0	11,065,762	
	借入金利息補助金収益	1,289,010	0	1,289,010	
	受取利息配当金収益	7,793	0	7,793	
サービス活動外増減差額の部	その他のサービス活動外収益	17,070,501	0	17,070,501	
	サービス活動外収益計	18,367,304	0	18,367,304	
	支払利息	13,844,389	0	13,844,389	
	その他のサービス活動外費用	731,799	0	731,799	
特別増減差額の部	サービス活動外費用計	14,576,188	0	14,576,188	
	サービス活動外増減差額	3,791,116	0	3,791,116	
	経常増減差額	14,856,878	0	14,856,878	
特別増減差額の部	施設整備等補助金収益	15,692,000	0	15,692,000	
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	
	固定資産受贈額	198,590	0	198,590	
	固定資産売却益	199,999	0	199,999	
	事業区分間繰入金収益	3,174,468	0	3,174,468	
	拠点区分間繰入金収益	222,549,478	222,549,478	0	
	事業区分間固定資産移管収益	526,682	0	526,682	
	拠点区分間固定資産移管収益	734,401,221	734,401,221	0	
	その他の特別収益	159,448,039	0	159,448,039	
	特別収益計	1,136,490,477	956,950,699	179,539,778	
特別費用の部	固定資産売却損・処分損	1,386,207	0	1,386,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,896,003	0	△ 9,896,003	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,692,000	0	15,692,000	
	事業区分間繰入金費用	11,692,063	0	11,692,063	
	拠点区分間繰入金費用	222,549,478	222,549,478	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	734,401,221	734,401,221	0	
	その他の特別損失	9,896,000	0	9,896,000	
	特別費用計	985,720,966	956,950,699	28,770,267	
特別増減差額		150,769,511	0	150,769,511	
当期活動増減差額		165,626,389	0	165,626,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,037,173,647	0	2,037,173,647	
	当期末繰越活動増減差額	2,202,800,036	0	2,202,800,036	
	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	8,500,000	0	8,500,000	
次期繰越活動増減差額		2,194,300,036	0	2,194,300,036	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	老人福祉事業収益	77,723,692	0	77,723,692
	保育事業収益	0	1,176,860	1,176,860
	サービス活動収益計	77,723,692	1,176,860	78,900,552
	人件費	24,224,534	1,745,994	25,970,528
	事業費	27,139,489	34,740	27,174,229
	事務費	11,953,752	26,109	11,979,861
	減価償却費	18,327,120	591,582	18,918,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685	0	△ 1,302,685
	サービス活動費用計	80,342,210	2,398,425	82,740,635
	サービス活動増減差額	△ 2,618,518	△ 1,221,565	△ 3,840,083
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	107	0	107
	その他のサービス活動外収益	559,529	0	559,529
	サービス活動外収益計	559,636	0	559,636
	支払利息	3,385,282	0	3,385,282
	サービス活動外費用計	3,385,282	0	3,385,282
特別増減の部	サービス活動外増減差額	△ 2,825,646	0	△ 2,825,646
	経常増減差額	△ 5,444,164	△ 1,221,565	△ 6,665,729
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金収益	0	11,692,063	11,692,063
	特別収益計	0	11,692,063	11,692,063
	事業区分間固定資産移管費用	526,682	0	526,682
	特別費用計	526,682	0	526,682
	特別増減差額	△ 526,682	11,692,063	11,165,381
	当期活動増減差額	△ 5,970,846	10,470,498	4,499,652
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	234,633,525	2,245,035	236,878,560
	当期末繰越活動増減差額	228,662,679	12,715,533	241,378,212
	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	228,662,679	12,715,533	241,378,212

## 公益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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		
サービス活動費用の部	収益	老人福祉事業収益 保育事業収益 サービス活動収益計	77,723,692 1,176,860 78,900,552	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	25,970,528 27,174,229 11,979,861 18,918,702 △ 1,302,685	
		サービス活動費用計	82,740,635	
		サービス活動増減差額	△ 3,840,083	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	107 559,529	
		サービス活動外収益計	559,636	
	費用	支払利息	3,385,282	
		サービス活動外費用計	3,385,282	
		サービス活動外増減差額	△ 2,825,646	
		経常増減差額	△ 6,665,729	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,692,063	
		特別収益計	11,692,063	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	526,682	
		特別費用計	526,682	
		特別増減差額	11,165,381	
		当期活動増減差額	4,499,652	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	236,878,560		
	当期末繰越活動増減差額	241,378,212		
	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	241,378,212		

## 収益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		サバニラル	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	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	受取利息配当金収益	51	51	0	51
	サービス活動外収益計	51	51	0	51
	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	51	51	0	51
経常増減差額		3,722,217	3,722,217	0	3,722,217
特別収益増減の部	特別収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,174,468	3,174,468	0	3,174,468
	特別費用計	3,174,468	3,174,468	0	3,174,468
	特別増減差額	△ 3,174,468	△ 3,174,468	0	△ 3,174,468
当期活動増減差額		547,749	547,749	0	547,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107
	当期末繰越活動増減差額	35,856,856	35,856,856	0	35,856,856
	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		35,856,856	35,856,856	0	35,856,856

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 用 減 の 部	収益	サービス活動収益計	0	0	
人件費		28,252,311	28,040,314	211,997	
役員報酬		178,192	77,959	100,233	
職員給料		14,873,239	15,837,224	△ 963,985	
職員賞与		1,865,220	1,780,529	84,691	
賞与引当金繰入		2,333,000	2,333,000	0	
非常勤職員給与		2,496,263	2,243,406	252,857	
退職給付費用		141,708	17,380	124,328	
法定福利費		6,364,689	5,750,816	613,873	
事務費		12,045,408	63,013,903	△ 50,968,495	
福利厚生費		165,285	228,440	△ 63,155	
旅費交通費		16,730	106,095	△ 89,365	
研修研究費		238,054	89,866	148,188	
事務消耗品費		140,460	32,787,424	△ 32,646,964	
印刷製本費		721,715	1,275,517	△ 553,802	
通信運搬費		304,653	234,981	69,672	
会議費		219,463	326,355	△ 106,892	
広報費		4,589,582	5,200,839	△ 611,257	
業務委託費		1,040,626	15,248,950	△ 14,208,324	
手数料		123,120	140,454	△ 17,334	
保険料		0	901,665	△ 901,665	
賃借料		17,858	677,772	△ 659,914	
租税公課		2,306,367	2,949,160	△ 642,793	
保守料		13,400	29,484	△ 16,084	
涉外費		70,554	81,185	△ 10,631	
諸会費		115,800	140,000	△ 24,200	
雑費		1,961,741	2,595,716	△ 633,975	
減価償却費		7,919	160,514	△ 152,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 31,274,101	31,274,101	
サービス活動費用計		40,305,638	59,940,630	△ 19,634,992	
サービス活動増減差額		△ 40,305,638	△ 59,940,630	19,634,992	
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益	2,142 1,133,681 1,133,681	△ 958 884,235 884,235	
サービス活動外収益計		1,135,823	252,546	883,277	
支払利息 その他のサービス活動外費用 雑損失		0 17,266 17,266	2,588,079 0 0	△ 2,588,079 17,266 17,266	
サービス活動外費用計		17,266	2,588,079	△ 2,570,813	
サービス活動外増減差額		1,118,557	△ 2,335,533	3,454,090	
経常増減差額		△ 39,187,081	△ 62,276,163	23,089,082	
特 別 增 減	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別利益	0 0 141,039,749 305,825,899 15,074,947 15,074,947	△ 233,038,000 △ 233,038,000 △ 174,174,768 0 0 0	233,038,000 233,038,000 △ 33,135,019 305,825,899 15,074,947 15,074,947
特別収益計		461,940,595	407,212,768	54,727,827	
減		固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	6 6	0 0	

**法人本部 事業活動計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,896,000	0	△ 9,896,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	233,038,000	△ 233,038,000
	拠点区分間繰入金費用	8,047,141	20,066,000	△ 12,018,859
	拠点区分間固定資産移管費用	428,342,481	0	428,342,481
	その他の特別損失	9,896,000	0	9,896,000
	特別費用計	436,389,628	253,104,000	183,285,628
	特別増減差額	25,550,967	154,108,768	△ 128,557,801
	当期活動増減差額	△ 13,636,114	91,832,605	△ 105,468,719
	前期繰越活動増減差額	138,469,477	46,636,872	91,832,605
	当期末繰越活動増減差額	124,833,363	138,469,477	△ 13,636,114
の 部 用 の 部 用 の 部 用	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	124,833,363	138,469,477	△ 13,636,114

## 障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	障害福祉サ-ビス等事業収益	489,053,317	487,384,381	1,668,936
	自立支援給付費収益	412,126,383	415,794,750	△ 3,668,367
	介護給付費収益	377,414,455	392,689,883	△ 15,275,428
	訓練等給付費収益	29,768,237	18,721,367	11,046,870
	計画相談支援給付費収益	4,943,691	4,383,500	560,191
	障害児施設給付費収益	225,211	164,871	60,340
	障害児相談支援給付費収益	225,211	164,871	60,340
	利用者負担金収益	39,619	171,914	△ 132,295
	利用者負担金収益	39,619	171,914	△ 132,295
	補足給付費収益	9,949,081	10,436,157	△ 487,076
	特定障害者特別給付費収益	9,949,081	10,436,157	△ 487,076
	特定費用収益	48,120,453	48,430,123	△ 309,670
	その他の事業収益	18,592,570	12,386,566	6,206,004
サービス活動	補助金事業収益(公費)	12,262,560	6,945,260	5,317,300
	受託事業収益(公費)	6,330,010	5,440,606	889,404
	その他の事業収益	0	700	△ 700
	経常経費寄附金収益	230,000	243,851	△ 13,851
	サービス活動収益計	489,283,317	487,628,232	1,655,085
活動費	人件費	284,088,471	280,788,050	3,300,421
	職員給料	120,819,853	122,977,975	△ 2,158,122
	職員賞与	12,163,237	11,269,642	893,595
	賞与引当金繰入	13,440,000	11,092,000	2,348,000
	非常勤職員給与	104,733,397	103,756,234	977,163
	退職給付費用	3,645,950	3,341,100	304,850
	法定福利費	29,286,034	28,351,099	934,935
	事業費	86,553,398	88,956,668	△ 2,403,270
	給食費	42,832,536	45,726,314	△ 2,893,778
	保健衛生費	19,391,292	18,575,929	815,363
	被服費	2,446,009	2,782,776	△ 336,767
	教養娯楽費	1,273,032	964,772	308,260
	本人支給金	1,552,200	1,594,800	△ 42,600
増減用	水道光熱費	16,422,777	16,440,220	△ 17,443
	燃料費	3,586	0	3,586
	消耗器具備品費	1,844,226	1,948,509	△ 104,283
	賃借料	0	11,560	△ 11,560
	車輌費	786,703	911,788	△ 125,085
の	雑費	1,037	0	1,037
	事務費	37,556,284	44,121,417	△ 6,565,133
	福利厚生費	2,320,655	3,285,980	△ 965,325
	職員被服費	542,392	373,445	168,947
	旅費交通費	638,757	615,230	23,527
	研修研究費	2,279,593	2,024,021	255,572
	事務消耗品費	2,452,706	2,805,696	△ 352,990
	印刷製本費	853,703	619,650	234,053
	水道光熱費	964,030	820,800	143,230
	修繕費	3,524,257	5,930,274	△ 2,406,017
	通信運搬費	1,634,334	1,416,480	217,854
	会議費	10,635	23,850	△ 13,215
	広報費	3,749,877	5,832,470	△ 2,082,593
	業務委託費	6,779,094	9,305,163	△ 2,526,069
	手数料	355,218	304,351	50,867
	保険料	1,184,564	3,593,964	△ 2,409,400
	賃借料	727,499	720,863	6,636

## 障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	土地・建物賃借料	60,000	70,000	△ 10,000
	租税公課	989,560	724,850	264,710
	保守料	6,971,993	4,455,763	2,516,230
	涉外費	43,225	45,096	△ 1,871
	諸会費	511,120	480,900	30,220
	車輌費	559,480	344,641	214,839
	雑費	403,592	327,930	75,662
	減価償却費	38,900,411	35,356,182	3,544,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,658,385	△ 18,481,919	△ 1,176,466
	サービス活動費用計	427,440,179	430,740,398	△ 3,300,219
サービス活動増減差額		61,843,138	56,887,834	4,955,304
サービス活動外増減用の部	受取利息配当金収益	669	560	109
	その他のサービス活動外収益	4,569,004	6,016,854	△ 1,447,850
	受入研修費収益	331,980	326,860	5,120
	利用者等外給食収益	112,988	117,145	△ 4,157
	雑収益	4,124,036	5,572,849	△ 1,448,813
	サービス活動外収益計	4,569,673	6,017,414	△ 1,447,741
	支払利息	188,650	222,950	△ 34,300
	その他のサービス活動外費用	249,102	222,806	26,296
	利用者等外給食費	234,802	222,806	11,996
	雑損失	14,300	0	14,300
サービス活動外費用計		437,752	445,756	△ 8,004
サービス活動外増減差額		4,131,921	5,571,658	△ 1,439,737
経常増減差額		65,975,059	62,459,492	3,515,567
特別増減用の部	施設整備等補助金収益	2,892,000	25,558,000	△ 22,666,000
	施設整備等補助金収益	1,440,000	24,096,000	△ 22,656,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,452,000	1,462,000	△ 10,000
	拠点区分間固定資産移管収益	36,166	1	36,165
	特別収益計	2,928,166	25,558,001	△ 22,629,835
	固定資産売却損・処分損	29,921	11,118,171	△ 11,088,250
	建物売却損・処分損	1	11,118,165	△ 11,118,164
	車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	29,919	6	29,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 6,081,274	6,081,271
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,892,000	25,558,000	△ 22,666,000
	事業区分間繰入金費用	11,692,063	0	11,692,063
	拠点区分間繰入金費用	65,307,937	22,045,360	43,262,577
	拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
	特別費用計	79,921,921	52,640,257	27,281,664
	特別増減差額	△ 76,993,755	△ 27,082,256	△ 49,911,499
	当期活動増減差額	△ 11,018,696	35,377,236	△ 46,395,932
	前期繰越活動増減差額	405,418,790	370,041,554	35,377,236
	当期末繰越活動増減差額	394,400,094	405,418,790	△ 11,018,696
	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		394,400,094	405,418,790	△ 11,018,696

第二号第四様式  
事業活動計算書

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	児童福祉事業収益	625,549,918	606,558,392	18,991,526
	措置費収益	573,210,719	569,994,155	3,216,564
	事務費収益	495,097,169	492,367,022	2,730,147
	事業費収益	78,113,550	77,627,133	486,417
	その他の事業収益	52,339,199	36,564,237	15,774,962
	補助金事業収益(公費)	32,822,686	29,979,000	2,843,686
	補助金事業収益(一般)	10,000,000	0	10,000,000
	受託事業収益(公費)	9,516,513	6,585,237	2,931,276
	経常経費寄附金収益	973,715	1,906,164	△ 932,449
	サービス活動収益計	626,523,633	608,464,556	18,059,077
人件費	人件費	409,685,673	387,720,941	21,964,732
	職員給料	245,011,827	238,969,967	6,041,860
	職員賞与	38,416,548	31,789,143	6,627,405
	賞与引当金繰入	27,884,000	22,116,000	5,768,000
	非常勤職員給与	43,962,916	43,606,618	356,298
	退職給付費用	6,422,004	5,147,722	1,274,282
	法定福利費	47,988,378	46,091,491	1,896,887
	事業費	100,280,338	98,315,492	1,964,846
	給食費	43,635,277	45,168,347	△ 1,533,070
	保健衛生費	11,709,215	10,949,588	759,627
活動費	医療費	9,850	8,000	1,850
	被服費	7,304,370	8,168,625	864,255
	教養娯楽費	1,679,332	1,476,382	202,950
	日用品費	353,987	519,318	△ 165,331
	本人支給金	1,779,196	1,848,956	△ 69,760
	水道光熱費	15,616,635	16,042,505	△ 425,870
	消耗器具備品費	5,810,842	5,786,887	23,955
	保険料	81,046	77,794	3,252
	教育指導費	9,727,380	6,928,892	2,798,488
	就職支援費	809,290	276,190	533,100
増用	車輌費	1,179,886	648,213	531,673
	雑費	584,032	415,795	168,237
	事務費	41,943,654	40,661,315	1,282,339
	福利厚生費	4,956,365	5,572,780	△ 616,415
	職員被服費	871,954	970,066	△ 98,112
	旅費交通費	1,383,650	1,398,864	△ 15,214
	研修研究費	5,889,958	5,808,662	81,296
	事務消耗品費	2,297,324	2,214,868	82,456
	印刷製本費	1,711,380	1,320,249	391,131
	燃料費	7,772	1,764	6,008
の部	修繕費	7,141,402	2,624,271	4,517,131
	通信運搬費	2,049,637	1,857,067	192,570
	会議費	22,234	51,884	△ 29,650
	広報費	243,566	773,495	△ 529,929
	業務委託費	9,404,212	9,547,629	△ 143,417
	手数料	115,611	226,840	△ 111,229
	保険料	583,788	2,701,195	△ 2,117,407
	賃借料	237,790	288,540	△ 50,750
	租税公課	274,100	360,250	△ 86,150
	保守料	3,414,832	3,448,822	△ 33,990
	涉外費	107,294	133,875	△ 26,581
	諸会費	560,000	510,200	49,800
	車輌費	434,868	400,933	33,935

## 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30年 4月 1日 (至)平成31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	雑費	235,917	449,061	△ 213,144
	減価償却費	35,034,932	33,902,512	1,132,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,007,260	△ 16,007,260	0
	サービス活動費用計	570,937,337	544,593,000	26,344,337
	サービス活動増減差額	55,586,296	63,871,556	△ 8,285,260
サービス活動外 費用の部	借入金利息補助金収益	772,590	891,450	△ 118,860
	その他のサービス活動外収益	1,467,615	3,043,639	△ 1,576,024
	受入研修費収益	929,500	782,000	147,500
	利用者等外給食収益	339,814	284,730	55,084
	雑収益	198,301	1,976,909	△ 1,778,608
	サービス活動外収益計	2,240,205	3,935,089	△ 1,694,884
特別費用の部	支払利息	772,590	891,450	△ 118,860
	その他のサービス活動外費用	354,888	332,270	22,618
	利用者等外給食費	354,888	332,270	22,618
	サービス活動外費用計	1,127,478	1,223,720	△ 96,242
	サービス活動外増減差額	1,112,727	2,711,369	△ 1,598,642
経常増減差額		56,699,023	66,582,925	△ 9,883,902
特別収益の部	施設整備等補助金収益	12,800,000	20,821,000	△ 8,021,000
	施設整備等補助金収益	0	8,021,000	△ 8,021,000
	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	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
増減の部	事業区分間固定資産移管収益	526,682	0	526,682
	特別収益計	13,626,682	20,821,000	△ 7,194,318
	固定資産売却損・処分損	85,067	10	85,057
	車輌運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	85,064	10	85,054
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	12,800,000	20,821,000	△ 8,021,000
	拠点区分間繰入金費用	74,200,000	110,876,000	△ 36,676,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	特別費用計	87,085,067	131,697,011	△ 44,611,944
	特別増減差額	△ 73,458,385	△ 110,876,011	37,417,626
当期活動増減差額		△ 16,759,362	△ 44,293,086	27,533,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	239,793,076	284,186,162	△ 44,393,086
	当期末繰越活動増減差額	223,033,714	239,893,076	△ 16,859,362
	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	100,000	△ 100,000
人件費積立金積立額	人件費積立金積立額	0	100,000	△ 100,000
	次期繰越活動増減差額	223,033,714	239,793,076	△ 16,759,362

## 第二号第四様式

## 児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	203,257,338	152,057,556	51,199,782
	措置費収益	201,831,338	149,074,256	52,757,082
	事務費収益	160,310,684	126,888,910	33,421,774
	事業費収益	41,520,654	22,185,346	19,335,308
	その他の事業収益	1,426,000	2,983,300	△ 1,557,300
	補助金事業収益(公費)	1,004,000	2,566,800	△ 1,562,800
	受託事業収益(公費)	422,000	416,500	5,500
	経常経費寄附金収益	177,845	203,000	△ 25,155
	サービス活動収益計	203,435,183	152,260,556	51,174,627
ビ ス 活 動	人件費	98,214,683	100,834,604	△ 2,619,921
	職員給料	64,793,453	66,278,180	△ 1,484,727
	職員賞与	5,161,520	7,072,462	△ 1,910,942
	賞与引当金繰入	11,667,000	10,267,000	1,400,000
	非常勤職員給与	3,135,931	3,079,275	56,656
	退職給付費用	1,490,974	1,766,880	△ 275,906
	法定福利費	11,965,805	12,370,807	△ 405,002
	事業費	37,470,827	35,971,108	1,499,719
	給食費	15,983,755	14,516,128	1,467,627
	保健衛生費	5,456,977	4,901,318	555,659
増 用 の 部	医療費	39,707	0	39,707
	被服費	1,294,950	1,469,225	△ 174,275
	教養娯楽費	242,266	262,083	△ 19,817
	日用品費	22,048	33,776	△ 11,728
	本人支給金	1,217,345	1,407,465	△ 190,120
	水道光熱費	6,502,117	6,109,949	392,168
	燃料費	3,836	0	3,836
	消耗器具備品費	962,179	1,842,269	△ 880,090
	保険料	121,987	8,342	113,645
	教育指導費	5,182,412	4,800,325	382,087
減 用 の 部	車輌費	278,703	363,495	△ 84,792
	雑費	162,545	256,733	△ 94,188
	事務費	10,344,412	12,695,577	△ 2,351,165
	福利厚生費	658,732	992,800	△ 334,068
	職員被服費	215,460	378,968	△ 163,508
	旅費交通費	549,040	534,460	14,580
	研修研究費	504,033	465,526	38,507
	事務消耗品費	212,387	513,694	△ 301,307
	印刷製本費	272,895	291,041	△ 18,146
	修繕費	949,938	475,462	474,476
の 部	通信運搬費	374,859	258,017	116,842
	会議費	6,000	815	5,185
	広報費	164,160	32,400	131,760
	業務委託費	2,753,437	4,010,895	△ 1,257,458
	手数料	21,754	62,972	△ 41,218
	保険料	54,573	847,569	△ 792,996
	賃借料	455,598	453,816	1,782
	土地・建物賃借料	1,207,200	1,207,200	0
	租税公課	116,600	137,590	△ 20,990
	保守料	1,513,828	1,727,706	△ 213,878
の 部	涉外費	15,102	26,108	△ 11,006
	諸会費	157,000	156,000	1,000
	車輌費	87,931	107,116	△ 19,185
	雑費	53,885	15,422	38,463

## 児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,722,189 △ 7,410,724	14,290,868 △ 5,461,858	3,431,321 △ 1,948,866
	サービス活動費用計	156,341,387	158,330,299	△ 1,988,912
	サービス活動増減差額	47,093,796	△ 6,069,743	53,163,539
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	516,420 13 364,968 171,864 22,030 171,074	573,800 8 427,820 206,000 16,400 205,420	△ 57,380 5 62,852 34,136 5,630 34,346
サービス活動外費用の部	サービス活動外収益計 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	881,401 1,032,840 8,584 8,584	1,001,628 1,147,600 16,115 16,115	△ 120,227 114,760 7,531 7,531
	サービス活動外費用計	1,041,424	1,163,715	△ 122,291
	サービス活動外増減差額	△ 160,023	△ 162,087	2,064
	経常増減差額	46,933,773	△ 6,231,830	53,165,603
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	0 0 0 0	42,693,000 42,693,000 20,000,000 1	△ 42,693,000 △ 42,693,000 △ 20,000,000 1
	特別収益計	0	62,693,001	△ 62,693,001
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	0 0 0	2 2 42,693,000	△ 2 △ 2 △ 42,693,000
	拠点区分間繰入金費用	27,000,000	0	27,000,000
活動増減差額の部	特別費用計	27,000,000	42,693,002	△ 15,693,002
	特別増減差額	△ 27,000,000	19,999,999	△ 46,999,999
	当期活動増減差額	19,933,773	13,768,169	6,165,604
	繰越前期繰越活動増減差額	163,383,951	149,615,782	13,768,169
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額	183,317,724	163,383,951
活動増減差額の部		基本金取崩額	0	0
活動増減差額の部		その他の積立金取崩額	0	0
活動増減差額の部		その他の積立金積立額	0	0
活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額	183,317,724	163,383,951
活動増減差額の部				19,933,773

## 西川保育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	69,734,475	0	69,734,475
	委託費収益	66,023,150	0	66,023,150
	利用者等利用料収益	1,119,680	0	1,119,680
	利用者等利用料収益（一般）	1,119,680	0	1,119,680
	私的契約利用料収益	65,000	0	65,000
	その他の事業収益	2,526,645	0	2,526,645
	補助金事業収益（公費）	1,127,500	0	1,127,500
	受託事業収益（公費）	300,000	0	300,000
	受託事業収益（一般）	92,500	0	92,500
	その他の事業収益	1,006,645	0	1,006,645
サービス活動収益計		69,734,475	0	69,734,475
費用	人件費	54,868,878	0	54,868,878
	職員給料	25,749,135	0	25,749,135
	職員賞与	8,722,801	0	8,722,801
	賞与引当金繰入	4,597,000	0	4,597,000
	非常勤職員給与	8,728,015	0	8,728,015
	退職給付費用	626,408	0	626,408
	法定福利費	6,445,519	0	6,445,519
	事業費	12,669,252	0	12,669,252
	給食費	5,819,324	0	5,819,324
	保健衛生費	976,540	0	976,540
活動	教養娛樂費	110,594	0	110,594
	保育材料費	1,984,277	0	1,984,277
	水道光熱費	1,858,264	0	1,858,264
	燃料費	27,218	0	27,218
	消耗器具備品費	880,545	0	880,545
	賃借料	344,250	0	344,250
	教育指導費	303,350	0	303,350
	車輌費	364,890	0	364,890
	事務費	6,766,205	0	6,766,205
	福利厚生費	401,957	0	401,957
増減用	職員被服費	65,199	0	65,199
	旅費交通費	11,860	0	11,860
	研修研究費	122,756	0	122,756
	事務消耗品費	377,205	0	377,205
	印刷製本費	137,802	0	137,802
	水道光熱費	49,247	0	49,247
	修繕費	620,588	0	620,588
	通信運搬費	411,428	0	411,428
	会議費	6,000	0	6,000
	広報費	114,102	0	114,102
の部	業務委託費	2,037,314	0	2,037,314
	手数料	212,535	0	212,535
	保険料	287,148	0	287,148
	賃借料	1,045,548	0	1,045,548
	土地・建物賃借料	165,000	0	165,000
	租税公課	131,140	0	131,140
	保守料	487,342	0	487,342
	諸会費	12,000	0	12,000
	車輌費	60,661	0	60,661
	雑費	9,373	0	9,373
減価償却費		10,395,002	0	10,395,002
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,429,999	0	△ 2,429,999

**西川保育園 事業活動計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
	サービス活動費用計	82,269,338	0	82,269,338
	サービス活動増減差額	△ 12,534,863	0	△ 12,534,863
サービス活動外増減用の部	受取利息配当金収益	115	0	115
	その他のサービス活動外収益	797,680	0	797,680
	利用者等外給食収益	459,000	0	459,000
	雑収益	338,680	0	338,680
	サービス活動外収益計	797,795	0	797,795
	支払利息	324,565	0	324,565
	その他のサービス活動外費用	120	0	120
	雑損失	120	0	120
	サービス活動外費用計	324,685	0	324,685
	サービス活動外増減差額	473,110	0	473,110
	経常増減差額	△ 12,061,753	0	△ 12,061,753
特別費用の部	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	車輌運搬具売却益	199,999	0	199,999
	拠点区分間固定資産移管収益	186,311	0	186,311
	その他の特別収益	4,385,496	0	4,385,496
	その他の特別利益	4,385,496	0	4,385,496
	特別収益計	4,771,806	0	4,771,806
	固定資産売却損・処分損	301,299	0	301,299
	構築物売却損・処分損	139,443	0	139,443
	器具及び備品売却損・処分損	98,480	0	98,480
	ソフトウェア売却損・処分損	63,376	0	63,376
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計	301,300	0	301,300
	特別増減差額	4,470,506	0	4,470,506
当期活動増減差額		△ 7,591,247	0	△ 7,591,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 7,591,247	0	△ 7,591,247
	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	△ 7,591,247	0	△ 7,591,247

## 西川第二保育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 受 益	保育事業収益	82,324,055	0	82,324,055
	委託費収益	76,784,670	0	76,784,670
	利用者等利用料収益	540,205	0	540,205
	利用者等利用料収益（一般）	540,205	0	540,205
	その他の事業収益	4,999,180	0	4,999,180
	補助金事業収益（公費）	4,058,000	0	4,058,000
	受託事業収益（公費）	300,000	0	300,000
	受託事業収益（一般）	49,500	0	49,500
	その他の事業収益	591,680	0	591,680
	サービス活動収益計	82,324,055	0	82,324,055
シ ビ ス 活 動 費	人件費	62,516,230	0	62,516,230
	職員給料	27,925,030	0	27,925,030
	職員賞与	9,094,840	0	9,094,840
	賞与引当金繰入	4,875,000	0	4,875,000
	非常勤職員給与	13,319,647	0	13,319,647
	退職給付費用	727,200	0	727,200
	法定福利費	6,574,513	0	6,574,513
	事業費	10,812,706	0	10,812,706
	給食費	4,723,902	0	4,723,902
	保健衛生費	1,261,670	0	1,261,670
動 增 減 用 の 部	教養娯楽費	16,506	0	16,506
	保育材料費	1,441,930	0	1,441,930
	水道光熱費	1,688,974	0	1,688,974
	燃料費	61,635	0	61,635
	消耗器具備品費	926,997	0	926,997
	賃借料	448,110	0	448,110
	車輌費	237,066	0	237,066
	雑費	5,916	0	5,916
	事務費	7,195,410	0	7,195,410
	福利厚生費	479,309	0	479,309
シ ビ ス 活 動 費 の 部	職員被服費	57,538	0	57,538
	研修研究費	315,298	0	315,298
	事務消耗品費	371,078	0	371,078
	印刷製本費	196,277	0	196,277
	水道光熱費	36,930	0	36,930
	修繕費	55,800	0	55,800
	通信運搬費	417,530	0	417,530
	会議費	6,000	0	6,000
	広報費	114,102	0	114,102
	業務委託費	3,430,335	0	3,430,335
サ 受 益	手数料	207,051	0	207,051
	保険料	257,940	0	257,940
	賃借料	321,408	0	321,408
	土地・建物賃借料	90,000	0	90,000
	租税公課	256,177	0	256,177
	保守料	404,315	0	404,315
	涉外費	5,508	0	5,508
	諸会費	72,000	0	72,000
	車輌費	100,814	0	100,814
	減価償却費	11,913,088	0	11,913,088
サービス活動費用計		92,437,434	0	92,437,434
サービス活動増減差額		△ 10,113,379	0	△ 10,113,379
サ	受取利息配当金収益	233	0	233

**西川第二保育園 事業活動計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益	625,000 621,400 3,600	0 0 0	625,000 621,400 3,600
		サービス活動外収益計	625,233	0	625,233
	費用	その他のサービス活動外費用 雑損失	60 60	0 0	60 60
		サービス活動外費用計	60	0	60
		サービス活動外増減差額	625,173	0	625,173
		経常増減差額	△ 9,488,206	0	△ 9,488,206
	特別	その他の特別収益 その他の特別利益	139,987,596 139,987,596	0 0	139,987,596 139,987,596
		特別収益計	139,987,596	0	139,987,596
	増減の部	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間固定資産移管費用	168,038 168,038 122,933	0 0 0	168,038 168,038 122,933
		特別費用計	290,971	0	290,971
		特別増減差額	139,696,625	0	139,696,625
		当期活動増減差額	130,208,419	0	130,208,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額	130,208,419	0	130,208,419
		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	130,208,419	0	130,208,419

## 自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 サ	児童福祉事業収益	23,534,071	20,676,193	2,857,878
	措置費収益	21,683,933	18,101,796	3,582,137
	事務費収益	20,583,746	16,598,706	3,985,040
	事業費収益	1,100,187	1,503,090	△ 402,903
	私的契約利用料収益	1,239,572	1,557,990	△ 318,418
	その他の事業収益	610,566	1,016,407	△ 405,841
	補助金事業収益(公費)	531,506	171,374	360,132
	受託事業収益(公費)	79,060	845,033	△ 765,973
	サービス活動収益計	23,534,071	20,676,193	2,857,878
	人件費	11,275,326	8,501,094	2,774,232
人 ビ ス 活 動 費 サ	職員給料	6,632,512	4,235,603	2,396,909
	職員賞与	296,398	△ 118,041	414,439
	賞与引当金繰入	1,073,000	840,000	233,000
	非常勤職員給与	1,984,814	2,677,586	△ 692,772
	退職給付費用	109,652	138,260	△ 28,608
	法定福利費	1,178,950	727,686	451,264
	事業費	3,152,456	2,919,766	232,690
	給食費	864,969	873,127	△ 8,158
	保健衛生費	655,446	648,000	7,446
	医療費	21,570	13,520	8,050
増 減 用 の 部	教養娯楽費	370,580	72,996	297,584
	本人支給金	205,396	489,566	△ 284,170
	水道光熱費	563,733	622,178	△ 58,445
	消耗器具備品費	157,986	95,968	62,018
	教育指導費	600	0	600
	就職支度費	276,190	81,260	194,930
	車輌費	31,386	22,751	8,635
	雑費	4,600	400	4,200
	事務費	3,827,348	3,621,854	205,494
	福利厚生費	121,200	127,380	△ 6,180
減 用 の 部	旅費交通費	73,610	122,629	△ 49,019
	研修研究費	267,852	192,750	75,102
	事務消耗品費	54,881	16,942	37,939
	印刷製本費	17,787	10,258	7,529
	修繕費	16,325	12,270	4,055
	通信運搬費	241,752	228,325	13,427
	会議費	4,877	0	4,877
	広報費	0	12,960	△ 12,960
	業務委託費	174,400	201,440	△ 27,040
	手数料	15,544	15,228	316
サ ー ビ ス 活 動 費 サ	保険料	121,620	138,863	△ 17,243
	土地・建物賃借料	2,600,000	2,400,000	200,000
	租税公課	29,150	0	29,150
	保守料	52,280	41,580	10,700
	涉外費	6,070	3,129	2,941
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	0	68,100	△ 68,100
	減価償却費	1,106,651	1,075,061	31,590
	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	18,574,281	15,330,275	3,244,006
サ ー ビ ス 活 動 費 サ	サービス活動増減差額	4,959,790	5,345,918	△ 386,128
	受取利息配当金収益	140	62	78
	その他のサービス活動外収益	11,178	72,902	△ 61,724

# 自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
サービス活動外収益	雑収益	11,178	72,902	△ 61,724
	サービス活動外収益計	11,318	72,964	△ 61,646
サービス活動外費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		11,318	72,964	△ 61,646
	経常増減差額	4,971,108	5,418,882	△ 447,774
特別収益				
	特別収益計	0	0	0
特別費用	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
特別費用計		2	0	2
	特別増減差額	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額		4,971,106	5,418,882	△ 447,776
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	9,681,518	4,262,636	5,418,882
	当期末繰越活動増減差額	14,652,624	9,681,518	4,971,106
活動増減差額	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金積立額	その他の積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000
	人件費積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額		6,152,624	9,681,518	△ 3,528,894

## 児童心理療育施設 様 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	児童福祉事業収益	188,939,830	198,183,536	△ 9,243,706
	措置費収益	188,915,830	198,117,536	△ 9,201,706
	事務費収益	167,564,917	174,580,526	△ 7,015,609
	事業費収益	21,350,913	23,537,010	△ 2,186,097
	その他の事業収益	24,000	66,000	△ 42,000
	補助金事業収益(公費)	24,000	66,000	△ 42,000
	サービス活動収益計	188,939,830	198,183,536	△ 9,243,706
サービス活動費	人件費	111,854,858	112,817,922	△ 963,064
	職員給料	70,921,935	74,784,291	△ 3,862,356
	職員賞与	10,051,205	10,989,940	△ 938,735
	賞与引当金繰入	8,027,000	7,537,000	490,000
	非常勤職員給与	7,145,850	3,014,412	4,131,438
	退職給付費用	1,926,634	2,122,962	△ 196,328
	法定福利費	13,782,234	14,369,317	△ 587,083
	事業費	36,189,455	34,283,787	1,905,668
	給食費	14,644,292	16,362,640	△ 1,718,348
	保健衛生費	9,376,187	5,640,968	3,735,219
	医療費	16,050	17,800	△ 1,750
	被服費	1,046,552	1,113,857	△ 67,305
	教養娯楽費	637,514	579,566	57,948
	日用品費	31,512	23,407	8,105
活動費	本人支給金	22,000	0	22,000
	水道光熱費	7,306,633	7,406,797	△ 100,164
	消耗器具備品費	1,010,601	804,174	206,427
	教育指導費	1,943,437	2,041,773	△ 98,336
	車輌費	121,197	292,805	△ 171,608
	雑費	33,480	0	33,480
	事務費	9,604,169	11,288,828	△ 1,684,659
	福利厚生費	673,495	903,800	△ 230,305
	職員被服費	412,380	412,380	0
	旅費交通費	331,252	426,132	△ 94,880
増用部	研修研究費	538,346	760,682	△ 222,336
	事務消耗品費	736,759	719,537	17,222
	印刷製本費	481,468	457,544	23,924
	修繕費	669,794	2,126,619	△ 1,456,825
	通信運搬費	692,471	674,729	17,742
	会議費	6,000	5,292	708
	広報費	232,200	73,210	158,990
	業務委託費	2,717,824	2,297,824	420,000
	手数料	9,556	6,344	3,212
	保険料	186,307	947,869	△ 761,562
の部	賃借料	429,388	341,280	88,108
	土地・建物賃借料	47,000	47,000	0
	租税公課	113,500	34,500	79,000
	保守料	1,033,899	914,568	119,331
	涉外費	0	6,840	△ 6,840
	諸会費	115,000	115,000	0
	車輌費	106,930	0	106,930
	雑費	70,600	17,678	52,922
	減価償却費	20,816,043	21,387,033	△ 570,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,903,830	△ 12,526,570	622,740
サービス活動費用計		166,560,695	167,251,000	△ 690,305
サービス活動増減差額		22,379,135	30,932,536	△ 8,553,401

児童心理療育施設 様 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	サービス収益	184,424 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	306,032 168,200 25,550 112,282	△ 121,608 90,200 9,786 21,622
	サービス活動外収益計	184,424	306,032	△ 121,608
	支払利息	1,080,540	1,174,500	△ 93,960
	サービス費用	14,688 利用者等外給食費	19,872 19,872	△ 5,184 5,184
	サービス活動外費用計	1,095,228	1,194,372	△ 99,144
	サービス活動外増減差額	△ 910,804	△ 888,340	△ 22,464
	経常増減差額	21,468,331	30,044,196	△ 8,575,865
	特別収益	198,590 器具及び備品受贈額 拠点区分間固定資産移管収益	0 0 0	198,590 198,590 2
	特別収益計	198,592	0	198,592
	特別費用	26,642 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	5 5 41,000,000	26,637 26,637 6,800,000
	特別費用計	47,826,642	41,000,005	6,826,637
	特別増減差額	△ 47,628,050	△ 41,000,005	△ 6,628,045
当期活動増減差額		△ 26,159,719	△ 10,955,809	△ 15,203,910
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	274,224,460	285,580,269	△ 11,355,809
	当期末繰越活動増減差額	248,064,741	274,624,460	△ 26,559,719
	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	400,000	△ 400,000
	人件費積立金積立額	0	400,000	△ 400,000
	次期繰越活動増減差額	248,064,741	274,224,460	△ 26,159,719

## 特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	613,504,299	594,333,231	19,171,068
	施設介護料収益	198,927,955	193,250,869	5,677,086
	介護報酬収益	178,760,359	174,251,069	4,509,290
	利用者負担金収益(一般)	20,167,596	18,999,800	1,167,796
	居宅介護料収益	66,062,162	64,100,301	1,961,861
	(介護報酬収益)	58,595,553	57,355,499	1,240,054
	介護報酬収益	58,504,092	56,997,532	1,506,560
	介護予防報酬収益	91,461	357,967	△ 266,506
	(利用者負担金収益)	7,466,609	6,744,802	721,807
	介護負担金収益(一般)	7,456,445	6,704,566	751,879
	介護予防負担金収益(一般)	10,164	40,236	△ 30,072
	地域密着型介護料収益	222,609,439	211,698,987	10,910,452
	(介護報酬収益)	199,593,434	189,183,233	10,410,201
	介護報酬収益	199,593,434	189,183,233	10,410,201
	(利用者負担金収益)	23,016,005	22,515,754	500,251
	介護負担金収益(公費)	14,489	0	14,489
	介護負担金収益(一般)	23,001,516	22,515,754	485,762
	居宅介護支援介護料収益	17,082,538	17,947,973	△ 865,435
	居宅介護支援介護料収益	17,082,538	17,947,973	△ 865,435
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,725,238	3,402,636	322,602
	事業費収益	3,109,687	3,023,148	86,539
	事業負担金収益(公費)	246,814	44,825	201,989
	事業負担金収益(一般)	368,737	334,663	34,074
ビ	利用者等利用料収益	103,862,959	103,138,979	723,980
	施設サービス利用料収益	2,183,584	2,129,976	53,608
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,825,434	1,837,491	△ 12,057
	食費収益(一般)	45,875,940	44,688,714	1,187,226
	居住費収益(一般)	45,983,260	45,555,470	427,790
	その他の利用料収益	7,994,741	8,927,328	△ 932,587
	その他の事業収益	1,234,008	793,486	440,522
	補助金事業収益(公費)	732,700	240,000	492,700
	その他の事業収益	501,308	553,486	△ 52,178
ス	障害福祉サービス等事業収益	1,214,107	1,800,039	△ 585,932
	自立支援給付費収益	1,050,277	1,575,575	△ 525,298
	介護給付費収益	1,050,277	1,575,575	△ 525,298
	利用者負担金収益	0	3,694	△ 3,694
	利用者負担金収益	0	3,694	△ 3,694
	特定費用収益	160,590	217,260	△ 56,670
	その他の事業収益	3,240	3,510	△ 270
	その他の事業収益	3,240	3,510	△ 270
	経常経費寄附金収益	380,000	946,779	△ 566,779
	サービス活動収益計	615,098,406	597,080,049	18,018,357
動	人件費	424,821,709	463,636,269	△ 38,814,560
	職員給料	263,601,172	293,349,668	△ 29,748,496
	職員賞与	17,556,417	22,134,158	△ 4,577,741
	賞与引当金繰入	26,858,000	29,099,000	△ 2,241,000
	非常勤職員給与	54,813,002	51,573,611	3,239,391
	退職給付費用	11,913,022	12,811,105	△ 898,083
	法定福利費	50,080,096	54,668,727	△ 4,588,631
	事業費	117,380,910	112,624,281	4,756,629
	給食費	55,144,329	54,835,752	308,577
	介護用品費	11,824,553	12,495,971	△ 671,418
	保健衛生費	12,268,396	12,693,958	△ 425,562

## 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30年 4月 1日 (至)平成31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 費	医療費	0	580,450	△ 580,450
	被服費	3,369,232	3,371,556	△ 2,324
	教養娯楽費	394,155	159,220	234,935
	水道光熱費	29,276,736	23,178,854	6,097,882
	燃料費	3,456,500	3,304,732	151,768
	消耗器具備品費	897,054	1,068,445	△ 171,391
	賃借料	0	249,640	△ 249,640
	車輌費	746,391	683,238	63,153
	雑費	3,564	2,465	1,099
	事務費	36,354,039	41,556,640	△ 5,202,601
減 用	福利厚生費	2,426,515	3,508,760	△ 1,082,245
	職員被服費	314,089	305,597	8,492
	旅費交通費	424,804	733,875	△ 309,071
	研修研究費	1,287,576	1,211,104	76,472
	事務消耗品費	2,216,761	2,170,224	46,537
	印刷製本費	398,903	501,779	△ 102,876
	修繕費	4,896,444	4,893,665	2,779
	通信運搬費	2,790,638	2,591,419	199,219
	会議費	201,865	121,588	80,277
	広報費	45,000	41,630	3,370
部	業務委託費	10,801,691	14,079,044	△ 3,277,353
	手数料	1,275,359	308,517	966,842
	保険料	561,606	2,305,380	△ 1,743,774
	賃借料	2,882,819	3,054,224	△ 171,405
	租税公課	384,964	401,828	△ 16,864
	保守料	4,198,563	4,429,248	△ 230,685
	涉外費	0	10,454	△ 10,454
	諸会費	451,000	451,000	0
	車輌費	536,399	369,571	166,828
	雑費	259,043	67,733	191,310
サービス活動	減価償却費	40,178,889	41,363,075	△ 1,184,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,510,952	△ 11,541,182	30,230
	サービス活動費用計	607,224,595	647,639,083	△ 40,414,488
サービス活動増減差額		7,873,811	△ 50,559,034	58,432,845
外 増 減 の 用	受取利息配当金収益	4,033	4,052	△ 19
	その他のサービス活動外収益	7,084,180	3,855,304	3,228,876
	受入研修費収益	811,000	764,500	46,500
	利用者等外給食収益	63,652	71,822	△ 8,170
	雑収益	6,209,528	3,018,982	3,190,546
	サービス活動外収益計	7,088,213	3,859,356	3,228,857
	支払利息	318,539	903,538	△ 584,999
	その他のサービス活動外費用	64,627	93,160	△ 28,533
	利用者等外給食費	64,627	93,160	△ 28,533
	サービス活動外費用計	383,166	996,698	△ 613,532
部	サービス活動外増減差額	6,705,047	2,862,658	3,842,389
	経常増減差額	14,578,858	△ 47,696,376	62,275,234
	特別収益	3,174,468	5,000,000	△ 1,825,532
特別 増 減	拠点区分間繰入金収益	28,744,718	0	28,744,718
	拠点区分間固定資産移管収益	81,281	0	81,281
	特別収益計	32,000,467	5,000,000	27,000,467
	固定資産売却損・処分損	729,994	10	729,984
	建物売却損・処分損	729,987	1	729,986
	構築物売却損・処分損	1	0	1

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部用	器具及び備品売却損・処分損	6	9	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	0	163,176	△ 163,176
	拠点区分間固定資産移管費用	28,624	0	28,624
	特別費用計	758,618	163,186	595,432
	特別増減差額	31,241,849	4,836,814	26,405,035
	当期活動増減差額	45,820,707	△ 42,859,562	88,680,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	613,318,533	656,178,095	△ 42,859,562
	当期末繰越活動増減差額	659,139,240	613,318,533	45,820,707
	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	659,139,240	613,318,533	45,820,707

## ハピネス 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 收 益   ビ 益 ス 障 活 動 增 費	介護保険事業収益	312,098,181	307,787,413	4,310,768
	居宅介護料収益	100,889,213	107,609,575	△ 6,720,362
	(介護報酬収益)	89,305,125	95,779,622	△ 6,474,497
	介護報酬収益	89,115,132	89,460,845	△ 345,713
	介護予防報酬収益	189,993	6,318,777	△ 6,128,784
	(利用者負担金収益)	11,584,088	11,829,953	△ 245,865
	介護負担金収益(公費)	364,714	418,952	△ 54,238
	介護負担金収益(一般)	11,210,246	10,686,063	524,183
	介護予防負担金収益(公費)	0	44,822	△ 44,822
	介護予防負担金収益(一般)	9,128	680,116	△ 670,988
	地域密着型介護料収益	103,769,419	99,415,488	4,353,931
	(介護報酬収益)	91,483,322	88,480,920	3,002,402
	介護報酬収益	91,483,322	88,480,920	3,002,402
	(利用者負担金収益)	12,286,097	10,934,568	1,351,529
	介護負担金収益(一般)	12,286,097	10,934,568	1,351,529
	居宅介護支援介護料収益	26,135,223	24,852,723	1,282,500
	居宅介護支援介護料収益	26,135,223	24,852,723	1,282,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,750,670	5,229,315	4,521,355
	事業費収益	8,801,932	4,662,994	4,138,938
	事業負担金収益(公費)	102,330	2,768	99,562
	事業負担金収益(一般)	846,408	563,553	282,855
	利用者等利用料収益	54,702,976	53,904,613	798,363
	食費収益(公費)	4,623,880	4,338,510	285,370
	食費収益(一般)	17,026,190	17,540,180	△ 513,990
	居住費収益(公費)	4,936,650	4,460,300	476,350
	居住費収益(一般)	24,300,820	24,256,773	44,047
	その他の利用料収益	3,815,436	3,308,850	506,586
	その他の事業収益	16,850,680	16,775,699	74,981
	補助金事業収益(公費)	530,700	0	530,700
	受託事業収益(公費)	15,359,138	15,564,545	△ 205,407
	その他の事業収益	960,842	1,211,154	△ 250,312
	障害福祉サ-ビス等事業収益	2,646,726	2,221,215	425,511
	自立支援給付費収益	2,646,726	2,221,215	425,511
	介護給付費収益	2,646,726	2,221,215	425,511
	サービス活動収益計	314,744,907	310,008,628	4,736,279
	人件費	228,257,754	226,814,955	1,442,799
	職員給料	132,951,794	132,712,603	239,191
	職員賞与	8,845,293	10,933,343	△ 2,088,050
	賞与引当金繰入	14,909,000	15,725,000	△ 816,000
	非常勤職員給与	38,488,579	35,227,573	3,261,006
	退職給付費用	6,349,558	6,073,206	276,352
	法定福利費	26,713,530	26,143,230	570,300
	事業費	49,934,043	49,806,124	127,919
	給食費	25,156,012	25,648,371	△ 492,359
	介護用品費	3,026,019	2,509,770	516,249
	保健衛生費	4,476,278	4,719,617	△ 243,339
	被服費	1,528,033	1,664,391	△ 136,358
	教養娯楽費	1,200,414	1,019,368	181,046
	日用品費	0	68,040	△ 68,040
	水道光熱費	12,322,506	11,647,050	675,456
	燃料費	0	5,904	△ 5,904
	消耗器具備品費	771,807	510,631	261,176
	賃借料	59,616	551,895	△ 492,279

# ハピネス 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	車輌費	1,393,358	1,461,087	△ 67,729
	事務費	18,340,089	21,962,796	△ 3,622,707
	福利厚生費	1,499,315	1,940,560	△ 441,245
	職員被服費	0	16,016	△ 16,016
	旅費交通費	67,550	77,390	△ 9,840
	研修研究費	518,210	380,596	137,614
	事務消耗品費	1,525,294	1,820,362	△ 295,068
	印刷製本費	525,979	462,364	63,615
	水道光熱費	839,969	794,618	45,351
	修繕費	923,245	1,031,704	△ 108,459
	通信運搬費	1,279,178	1,047,771	231,407
	会議費	128,297	59,073	69,224
	広報費	71,280	266,544	△ 195,264
	業務委託費	4,118,014	6,159,862	△ 2,041,848
	手数料	185,428	115,696	69,732
	保険料	653,243	1,855,261	△ 1,202,018
	賃借料	2,259,197	1,845,342	413,855
	租税公課	148,408	185,300	△ 36,892
	保守料	2,713,204	3,010,062	△ 296,858
	諸会費	349,900	343,900	6,000
サービス活動外費用	車輌費	511,708	547,579	△ 35,871
	雑費	22,670	2,796	19,874
	減価償却費	30,821,384	31,078,784	△ 257,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,792,635	△ 9,525,040	△ 267,595
	サービス活動費用計	317,560,635	320,137,619	△ 2,576,984
	サービス活動増減差額	△ 2,815,728	△ 10,128,991	7,313,263
	サービス活動外収益	69	59	10
サービス活動外増減用	その他のサービス活動外収益	172,043	29,500	142,543
	受入研修費収益	15,000	3,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,000	2,500	△ 1,500
	雑収益	156,043	24,000	132,043
	サービス活動外収益計	172,112	29,559	142,553
サービス活動外増減用	支払利息	2,039,959	2,174,125	△ 134,166
	その他のサービス活動外費用	22,464	46,224	△ 23,760
	利用者等外給食費	22,464	46,224	△ 23,760
	サービス活動外費用計	2,062,423	2,220,349	△ 157,926
	サービス活動外増減差額	△ 1,890,311	△ 2,190,790	300,479
経常増減差額		△ 4,706,039	△ 12,319,781	7,613,742
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,398,000	△ 2,398,000
	施設整備等補助金収益	0	2,398,000	△ 2,398,000
	拠点区分間繰入金収益	41,329,916	66,000	41,263,916
	拠点区分間固定資産移管収益	28,624	0	28,624
	特別収益計	41,358,540	2,464,000	38,894,540
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	45,238	3	45,235
	器具及び備品売却損・処分損	45,238	3	45,235
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,398,000	△ 2,398,000
	拠点区分間繰入金費用	0	90,232	△ 90,232
	拠点区分間固定資産移管費用	81,280	1	81,279
特別費用計		126,518	2,488,236	△ 2,361,718
特別増減差額		41,232,022	△ 24,236	41,256,258
当期活動増減差額		36,525,983	△ 12,344,017	48,870,000
繰越	前期繰越活動増減差額	153,731,965	166,075,982	△ 12,344,017
	当期末繰越活動増減差額	190,257,948	153,731,965	36,525,983

## ハピネス 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
活動	0	0	0
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
増減差額の部			
次期繰越活動増減差額	190,257,948	153,731,965	36,525,983

## 特別養護老人ホーム せんりょう万両 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	介護保険事業収益	250,699,098	0	250,699,098
	施設介護料収益	197,216,868	0	197,216,868
	介護報酬収益	176,593,409	0	176,593,409
	利用者負担金収益(一般)	20,623,459	0	20,623,459
	利用者等利用料収益	53,482,230	0	53,482,230
	施設サービス利用料収益	790,560	0	790,560
	食費収益(一般)	19,538,660	0	19,538,660
	居住費収益(一般)	31,212,160	0	31,212,160
	その他の利用料収益	1,940,850	0	1,940,850
	保育事業収益	376,793	0	376,793
	私的契約利用料収益	376,793	0	376,793
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計		251,125,891	0	251,125,891
コスト	人件費	242,144,546	0	242,144,546
	職員給料	142,263,253	0	142,263,253
	職員賞与	16,129,856	0	16,129,856
	賞与引当金繰入	15,540,000	0	15,540,000
	非常勤職員給与	39,158,185	0	39,158,185
	退職給付費用	2,546,656	0	2,546,656
	法定福利費	26,506,596	0	26,506,596
	事業費	56,620,287	0	56,620,287
	給食費	25,173,376	0	25,173,376
	介護用品費	7,674,757	0	7,674,757
	保健衛生費	9,541,708	0	9,541,708
	被服費	2,652,415	0	2,652,415
活動費	教養娯楽費	405,005	0	405,005
	日用品費	5,980	0	5,980
	水道光熱費	10,624,668	0	10,624,668
	消耗器具備品費	516,408	0	516,408
	車輌費	25,970	0	25,970
	事務費	34,062,115	0	34,062,115
	福利厚生費	1,960,305	0	1,960,305
	職員被服費	225,700	0	225,700
	旅費交通費	61,350	0	61,350
	研修研究費	785,011	0	785,011
	事務消耗品費	1,357,434	0	1,357,434
増減用	印刷製本費	587,508	0	587,508
	修繕費	194,400	0	194,400
	通信運搬費	975,988	0	975,988
	会議費	24,034	0	24,034
	広報費	309,086	0	309,086
	業務委託費	24,048,413	0	24,048,413
	手数料	215,842	0	215,842
	保険料	566,600	0	566,600
	賃借料	484,224	0	484,224
	租税公課	235,250	0	235,250
	保守料	1,962,940	0	1,962,940
の部	諸会費	2,000	0	2,000
	車輌費	66,030	0	66,030
	減価償却費	54,571,909	0	54,571,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,237,518	0	△ 17,237,518
	サービス活動費用計	370,161,339	0	370,161,339
サービス活動増減差額		△ 119,035,448	0	△ 119,035,448

## 特別養護老人ホーム せんりょう万両 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
サービス活動外収益 の部	受取利息配当金収益	351	0	351
	その他のサービス活動外収益	660,728	0	660,728
	利用者等外給食収益	83,276	0	83,276
	雑収益	577,452	0	577,452
	サービス活動外収益計	661,079	0	661,079
費用 の部	支払利息	8,086,706	0	8,086,706
	サービス活動外費用計	8,086,706	0	8,086,706
	サービス活動外増減差額	△ 7,425,627	0	△ 7,425,627
経常増減差額		△ 126,461,075	0	△ 126,461,075
特別収益 の部	拠点区分間繰入金収益	7,862,710	0	7,862,710
	拠点区分間固定資産移管収益	427,711,780	0	427,711,780
	特別収益計	435,574,490	0	435,574,490
	拠点区分間繰入金費用	194,400	0	194,400
	拠点区分間固定資産移管費用	305,825,899	0	305,825,899
費用 の部	特別費用計	306,020,299	0	306,020,299
	特別増減差額	129,554,191	0	129,554,191
	当期活動増減差額	3,093,116	0	3,093,116
繰越活動増減差額 の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	3,093,116	0	3,093,116
	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		3,093,116	0	3,093,116

## はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	保育事業収益	11,839,050	12,276,050	△ 437,000
	私的契約利用料収益	301,950	360,050	△ 58,100
	その他の事業収益	11,537,100	11,916,000	△ 378,900
	受託事業収益(公費)	11,537,100	11,916,000	△ 378,900
	サービス活動収益計	11,839,050	12,276,050	△ 437,000
サービス活動増減用部	人件費	12,352,116	11,982,889	369,227
	職員給料	6,685,784	8,485,143	△ 1,799,359
	職員賞与	770,473	612,460	158,013
	賞与引当金繰入	560,000	513,000	47,000
	非常勤職員給与	2,229,348	622,031	1,607,317
	退職給付費用	585,569	280,670	304,899
	法定福利費	1,520,942	1,469,585	51,357
	事業費	863,977	609,901	254,076
	給食費	76,087	25,183	50,904
	保健衛生費	658,140	457,984	200,156
	教養娯楽費	0	3,784	△ 3,784
	水道光熱費	129,750	109,350	20,400
	保険料	0	13,600	△ 13,600
	事務費	608,865	1,239,993	△ 631,128
	福利厚生費	147,245	103,236	44,009
	旅費交通費	0	7,300	△ 7,300
	研修研究費	2,620	11,030	△ 8,410
減用部	事務消耗品費	81,321	50,255	31,066
	印刷製本費	17,299	0	17,299
	修繕費	0	31,320	△ 31,320
	通信運搬費	136,923	31,637	105,286
	広報費	56,160	0	56,160
	業務委託費	118,100	889,229	△ 771,129
	手数料	3,456	5,400	△ 1,944
	保険料	1,381	50,376	△ 48,995
	保守料	44,360	26,160	18,200
	雑費	0	34,050	△ 34,050
減価償却費		1,879,240	1,774,750	104,490
サービス活動費用計		15,704,198	15,607,533	96,665
サービス活動増減差額		△ 3,865,148	△ 3,331,483	△ 533,665
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	4	24
	その他のサービス活動外収益	0	34,050	△ 34,050
	雑収益	0	34,050	△ 34,050
	サービス活動外収益計	28	34,054	△ 34,026
費用部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	28	34,054	△ 34,026
	経常増減差額	△ 3,865,120	△ 3,297,429	△ 567,691
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,572,385	0	3,572,385
	拠点区分間固定資産移管収益	531,158	0	531,158
	特別収益計	4,103,543	0	4,103,543
	特別費用計	0	0	0

**はなまる保育所 事業活動計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
特別増減差額	4,103,543	0	4,103,543
当期活動増減差額	238,423	△ 3,297,429	3,535,852
繰越前期繰越活動増減差額	39,151,877	42,449,306	△ 3,297,429
当期末繰越活動増減差額	39,390,300	39,151,877	238,423
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
増減差額の部			
次期繰越活動増減差額	39,390,300	39,151,877	238,423

第二号第四様式

**サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業収支計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	老人福祉事業収益	77,723,692	80,279,160	△ 2,555,468
	その他の事業収益	77,723,692	80,279,160	△ 2,555,468
	管理費収益	46,586,237	48,532,363	△ 1,946,126
	その他の利用料収益	31,137,455	31,746,797	△ 609,342
	サービス活動収益計	77,723,692	80,279,160	△ 2,555,468
サービス活動費用	人件費	24,224,534	25,816,621	△ 1,592,087
	職員給料	12,166,718	14,169,762	△ 2,003,044
	職員賞与	778,126	832,144	△ 54,018
	賞与引当金繰入	1,867,000	1,867,000	0
	非常勤職員給与	5,929,431	5,239,210	690,221
	退職給付費用	581,244	558,624	22,620
	法定福利費	2,902,015	3,149,881	△ 247,866
	事業費	27,139,489	26,947,595	191,894
	給食費	21,781,426	21,802,396	△ 20,970
	保健衛生費	1,296,000	1,296,000	0
	教養娯楽費	43,211	34,269	8,942
	水道光熱費	3,909,315	3,812,284	97,031
	消耗器具備品費	109,537	2,646	106,891
	事務費	11,953,752	14,056,635	△ 2,102,883
	福利厚生費	62,800	105,640	△ 42,840
	旅費交通費	450,480	472,320	△ 21,840
	研修研究費	0	47,200	△ 47,200
	事務消耗品費	455,302	566,357	△ 111,055
増減用部	印刷製本費	58,632	72,865	△ 14,233
	燃料費	10,651	0	10,651
	修繕費	1,095,260	704,646	390,614
	通信運搬費	451,613	447,813	3,800
	広報費	188,640	261,540	△ 72,900
	業務委託費	985,060	1,019,420	△ 34,360
	手数料	12,420	68,148	△ 55,728
	保険料	0	1,918,338	△ 1,918,338
	賃借料	558,356	460,080	98,276
	租税公課	4,931,600	4,957,700	△ 26,100
	保守料	2,195,698	2,113,356	82,342
	車輌費	491,516	841,212	△ 349,696
	雑費	5,724	0	5,724
	減価償却費	18,327,120	18,493,892	△ 166,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685	△ 1,302,685	0
	サービス活動費用計	80,342,210	84,012,058	△ 3,669,848
	サービス活動増減差額	△ 2,618,518	△ 3,732,898	1,114,380
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	107	136	△ 29
	その他のサービス活動外収益	559,529	380,043	179,486
	雑収益	559,529	380,043	179,486
	サービス活動外収益計	559,636	380,179	179,457
	支払利息	3,385,282	3,641,470	△ 256,188
部	サービス活動外費用計	3,385,282	3,641,470	△ 256,188
	サービス活動外増減差額	△ 2,825,646	△ 3,261,291	435,645
	経常増減差額	△ 5,444,164	△ 6,994,189	1,550,025
特	収			

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業活動増減計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
別	益 特別収益計	0	0	0
増	費 事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000
減	用 事業区分間固定資産移管費用	526,682	0	526,682
の	特別費用計	526,682	5,000,000	△ 4,473,318
部	特別増減差額	△ 526,682	△ 5,000,000	4,473,318
	当期活動増減差額	△ 5,970,846	△ 11,994,189	6,023,343
繰	前期繰越活動増減差額	234,633,525	246,627,714	△ 11,994,189
越	当期末繰越活動増減差額	228,662,679	234,633,525	△ 5,970,846
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	228,662,679	234,633,525	△ 5,970,846

## 事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
サービス活動費用の部	収益	保育事業収益 私的契約利用料収益 サービス活動収益計	1,176,860 1,176,860 1,176,860	1,132,062 1,132,062 1,132,062
	人件費	1,745,994	1,882,864	△ 136,870
	職員給料	1,009,028	1,234,067	△ 225,039
	職員賞与	97,120	25,607	71,513
	賞与引当金繰入	93,000	93,000	0
	非常勤職員給与	248,139	113,200	134,939
	退職給付費用	88,183	214,404	△ 126,221
	法定福利費	210,524	202,586	7,938
	事業費	34,740	342,174	△ 307,434
	給食費	0	52,288	△ 52,288
サービス活動増減差額の部	活動費	0	216,000	△ 216,000
	保健衛生費	0	6,384	△ 5,844
	教養娯楽費	540	54,024	△ 19,824
	水道光熱費	34,200	13,478	△ 13,478
	消耗器具備品費	0	449,963	△ 423,854
	事務費	26,109	98,124	△ 98,124
	福利厚生費	0	0	△ 0
	研修研究費	0	1,200	△ 1,200
	事務消耗品費	9,095	69,726	△ 60,631
	通信運搬費	174	113,107	△ 112,933
サービス活動外増減差額の部	活動外費用	0	43,200	△ 43,200
	広報費	0	61,300	△ 45,300
	業務委託費	16,000	3,240	△ 2,700
	手数料	540	0	△ 0
	保険料	0	17,161	△ 17,161
	保守料	300	21,040	△ 20,740
	雑費	0	21,865	△ 21,865
	減価償却費	591,582	591,582	0
	サービス活動費用計	2,398,425	3,266,583	△ 868,158
	サービス活動増減差額	△ 1,221,565	△ 2,134,521	912,956
特別増減差額の部	収益	その他のサービス活動外収益 雑収益	0 0	△ 34,050 △ 34,050
	サービス活動外収益計	0	34,050	△ 34,050
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	34,050	△ 34,050
	経常増減差額	△ 1,221,565	△ 2,100,471	878,906
	特別収益	事業区分間繰入金収益	11,692,063	0 11,692,063
	特別増減差額	特別収益計	11,692,063	0 11,692,063
	費用	特別費用計	0	0 0
	部	特別増減差額	11,692,063	0 11,692,063
繰越活動	当期活動増減差額	10,470,498	△ 2,100,471	12,570,969
	繰越	前期繰越活動増減差額	2,245,035	4,345,506 △ 2,100,471
	活動	当期末繰越活動増減差額	12,715,533	2,245,035 10,470,498
	動	基本金取崩額	0	0 0
	その他積立金取崩額	0	0	0

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 アパティア福祉会		(単位: 円)	
	勘定科目	当年度決算	前年度決算
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	12,715,533	2,245,035
			10,470,498

第二号第四様式

**サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 事業活動増減計算書**

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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
	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	受取利息配当金収益	51	32	19
	サービス活動外収益計	51	32	19
	サービス活動外費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	51	32	19
経常増減差額		3,722,217	3,722,198	19
特別増減の部				
	特別収益	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,174,468	0	3,174,468
	特別費用	3,174,468	0	3,174,468
	特別増減差額	△ 3,174,468	0	△ 3,174,468
当期活動増減差額		547,749	3,722,198	△ 3,174,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,309,107	31,586,909	3,722,198
	当期末繰越活動増減差額	35,856,856	35,309,107	547,749
	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	35,856,856	35,309,107	547,749