

(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 | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 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入 | 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 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 262,662,000 | 257,494,000 | 5,168,000 | | |
| | 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 | 長期運営資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 340,000 | 214,360 | 125,640 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,878,000 | 3,952,500 | 1,925,500 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 37,669,763 | △ 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 | - | △ 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 |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 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 |
| | 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 |
| 施設整備等による支出 | 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 |
| | 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 |
| その他の活動による支出 | 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 |
| | 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 | | |
|-------------|-------------------|------------|---------------|---------------|--|
| 事業活動による収入 | 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 | | |
| | 事業活動による支出 | 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 | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | | |
| 施設整備等による支出 | 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入 | 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 | | |
| その他の活動による支出 | 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 | 児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市 | 児童養護施設 エスベランス桑名 |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 489,053,317 | 0 | 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 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 28,252,311 | 282,172,921 | 404,252,473 | 97,567,983 |
| 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入 | 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 | | |
| 施設整備等による支出 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| その他の活動による支出 | 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 | |
| | 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 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 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 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 115 | 233 | 140 | 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 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 50,271,878 | 57,641,230 | 11,042,326 |
| 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入 | 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 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,612,000 | 0 | 0 | 5,220,000 |
| | 固定資産取得支出 | 11,138,959 | 16,612,199 | 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 |
| | 施設整備等支出計 | 15,642,607 | 16,612,199 | 0 | 6,743,470 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 15,442,607 | △ 16,612,199 | 0 | △ 6,743,470 | |
| その他の活動による収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | 813,750 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 5,504,220 | 17,153,974 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計 | 5,504,220 | 17,153,974 | 0 | 813,750 |
| その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 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 |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 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 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 427,927,609 | 229,073,754 | 227,357,846 |
| 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入 | 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 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,000,000 | 16,074,000 | 0 | 0 |
| | 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 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 100,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 | 32,784,086 | 41,329,916 | 108,616,010 | 3,572,385 | |
| その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 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 |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 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 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,940,044,055 | 0 |
| 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入 | 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 |
| 施設整備等による支出 | 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 |
| | 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入 | 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 |
| その他の活動による支出 | 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 |
| | 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 | | サービス利用者に対する費用 | 公益事業所内保育所 はなまる | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による支出 | 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 |
| その他の活動による支出 | 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 | | | |
|-------------|----------------|--------------|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 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 | | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 25,970,528 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | 11,692,063 | | | |
| | その他の活動収入計 | 11,692,063 | | | |
| その他の活動による支出 | 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-ビ-提供費 | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 | 事 業 区 分 合 計 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 収益事業収入 | 4,365,360 | 4,365,360 | 0 | 4,365,360 |
| | 受取利息配当金収入 | 51 | 51 | 0 | 51 |
| | 事業活動収入計 | 4,365,411 | 4,365,411 | 0 | 4,365,411 |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| | 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額 | 4,365,411 | 4,365,411 | 0 | 4,365,411 |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| | 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 |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 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 | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 經常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,142 | 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 | | |
| 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 | | | |
| 渉外費支出 | 200,000 | 70,554 | 129,446 | | | |
| 諸会費支出 | 250,000 | 115,800 | 134,200 | | | |
| 車輛費支出 | 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 | 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 | | |
| | 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 | | | |
| その他の活動による収入 | 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 | | |
| その他の活動による支出 | 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 其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 | - | △ 554,766,000 | |
| | 0 | | | |
| 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 |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入 | 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 | |
| 活動に支える | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | 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 | |
| | 渉外費支出 | 110,000 | 43,225 | 66,775 | |
| | 諸会費支出 | 1,020,000 | 511,120 | 508,880 | |
| | 車輛費支出 | 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 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 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 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 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収支 | 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 | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 事業収入 | 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 | |
| 事業活動収入計 | 615,914,000 | 628,763,838 | △ 12,849,838 | | |
| 事業活動に要する支出 | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | 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 | |
| | 渉外費支出 | 260,000 | 107,294 | 152,706 | |
| | 諸会費支出 | 1,190,000 | 560,000 | 630,000 | |
| | 車輛費支出 | 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入 | 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 | |
| 施設整備等による支出 | 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入 | 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 | |
| その他の活動による支出 | 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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 業 事 入 業 | 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 に よ る 出 収 | 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 | |
| | 教育指導費支出 | 7,000,000 | 5,182,412 | 1,817,588 | |
| | 車輛費支出 | 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 | |
| | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | 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入 | 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 | |
| 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 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 に よ る 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 | |
| | 教養娯楽費支出 | 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 | |
| | 賃借料支出 | 350,000 | 344,250 | 5,750 | |
| | 教育指導費支出 | 310,000 | 303,350 | 6,650 | |
| | 車輛費支出 | 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 | |
| | 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 | | |
| 車輛費支出 | 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 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 車輜運搬具売却収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 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 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 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 支 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 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 | |
| 活動 に よ る 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 | |
| | 教養娯楽費支出 | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | |
| | 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 | | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 5,508 | 4,492 | | |
| 諸会費支出 | 100,000 | 72,000 | 28,000 | | |
| 車輛費支出 | 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入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 16,130,000 | 16,612,199 | △ 482,199 | |
| | 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 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 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 | |
| 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 | 16,539,000 | 17,153,974 | △ 614,974 | |
| | 予備費支出 | 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 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 事業収入 | 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 |
| 業活動に支える支出 | 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 | |
| | 就職支度費支出 | 1,000,000 | 276,190 | 723,810 | |
| | 車輛費支出 | 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 | | |
| 渉外費支出 | 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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | 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 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 850,000 | 0 | 850,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 850,000 | 0 | 850,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 850,000 | 0 | △ 850,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,874,000 | 0 | 11,874,000 | |
| | その他の活動収入計 | 11,874,000 | 0 | 11,874,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 8,500,000 | △ 8,500,000 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 8,500,000 | △ 8,500,000 | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 8,500,000 | △ 8,500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 11,874,000 | △ 8,500,000 | 20,374,000 | |
| | 予備費支出 | 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 | |

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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事業収入 | 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 | |
| 事業活動に要する支出 | 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 | |
| | 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 | |
| | 車輛費支出 | 500,000 | 121,197 | 378,803 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 33,480 | 66,520 | |
| | 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 | |
| | 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 | | |
| 渉外費支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | | |
| 諸会費支出 | 300,000 | 115,000 | 185,000 | | |
| 車輛費支出 | 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 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 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 | |
| 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 | 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入 | 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 | |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 47,800,000 | △ 47,800,000 | |
| | 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 | |
| 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 |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入 | 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 | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 活動に | 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 出 | 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 | |
| | 教養娯楽費支出 | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | | |
| 渉外費支出 | 560,000 | 0 | 560,000 | | |
| 諸会費支出 | 910,000 | 451,000 | 459,000 | | |
| 車輛費支出 | 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 | | |
| 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出 | 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 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 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 収 入 | 積立資産取崩収入 | 1,628,000 | 864,900 | 763,100 | |
| | 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 | |

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 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 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 | 106,852,000 | 100,889,213 | 5,962,787 | |
| | (介護報酬収入) | 94,600,000 | 89,305,125 | 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 | 600,000 | 189,993 | 410,007 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,252,000 | 11,584,088 | 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 | 101,700,000 | 103,769,419 | △ 2,069,419 | |
| | (介護報酬収入) | 90,000,000 | 91,483,322 | △ 1,483,322 | |
| | 介護報酬収入 | 90,000,000 | 91,483,322 | △ 1,483,322 | |
| | (利用者負担金収入) | 11,700,000 | 12,286,097 | △ 586,097 | |
| | 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 | 10,240,000 | 9,750,670 | 489,330 | |
| | 事業費収入 | 9,000,000 | 8,801,932 | 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 | |
| | 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 | | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 248,820,000 | 229,073,754 | 19,746,246 | |
| | 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 | |
| | 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 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 支 出 | 車輛費支出 | 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 | |
| 渉外費支出 | 165,000 | 0 | 165,000 | | |
| 諸会費支出 | 426,000 | 349,900 | 76,100 | | |
| 車輛費支出 | 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入 | | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| 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入 | | | | | |
| 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 | 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 |
|----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業収入 | 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 | |
| 活動に要する支出 | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| | 諸会費支出 | 190,000 | 2,000 | 188,000 | |
| | 車輛費支出 | 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 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 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 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 1,000,000 | △ 667,440 | △ 332,560 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | その他の活動収入計 | 130,129,000 | 108,616,010 | 21,512,990 | |
| 支出 | | | | | |
| 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 |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業収入 | 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 | |
| 事業活動による支出 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 雑費支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | | |
| | 事業活動支出計 | 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 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入 | 積立資産取崩収入 | 213,000 | 0 | 213,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 213,000 | 0 | 213,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 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 | | | | |
| | 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 | |
| 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 | |

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 |
|------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----|
| 事業収入 | 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 | |
| 事業活動に要する支出 | 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 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 車輛費支出 | 1,400,000 | 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 | |
| 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 | 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 | 事業区分間繰入金収入 | 17,907,000 | 0 | 17,907,000 | |
| | その他の活動収入計 | 17,907,000 | 0 | 17,907,000 | |
| 支 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 17,907,000 | 0 | 17,907,000 | |
| 予備費支出 | | 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 入 | 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 | |
| 業 活 動 支 出 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 渉外費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 雑費支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| | 事業活動支出計 | 4,085,000 | 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 | 積立資産取崩収入 | 213,000 | 0 | 213,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 213,000 | 0 | 213,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,838,000 | 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 収 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 | |

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入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,367,000 | 3,174,468 | 1,192,532 | |
| | その他の活動支出計 | 4,367,000 | 3,174,468 | 1,192,532 | |
| | 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 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| 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 | |
| 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 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 17,229,671 | 12,743,712 | 4,485,959 |
| | 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 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 15,692,000 | 324,508,000 | △ 308,816,000 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | |
| 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 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 1,968,332,555 | 25,970,528 | 0 | 1,994,303,083 |
| | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| | 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 |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 1,386,207 | 0 | 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 | 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 | 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 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 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 | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 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 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 0 | 1,994,303,083 | | |
| | 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 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 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 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 17,229,671 | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 731,799 | | |
| 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 | 特別増減収益 | | | | |
| | 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 | | | |
| 特別増減の部 | 特別増減費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1,386,207 | | |
| | 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 | 繰越活動増減差額 | | | | |
| | 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・乳児院 | エスベランス四日市 | 児童養護施設 | エスベランス桑名 |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 625,549,918 | 203,257,338 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 489,053,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 230,000 | 0 | 973,715 | 177,845 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計 | 0 | 489,283,317 | 0 | 626,523,633 | 203,435,183 | 0 | 0 | |
| 費用 | 人件費 | 28,252,311 | 284,088,471 | 409,685,673 | 98,214,683 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 0 | 86,553,398 | 100,280,338 | 37,470,827 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 12,045,408 | 37,556,284 | 41,943,654 | 10,344,412 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 7,919 | 38,900,411 | 35,034,932 | 17,722,189 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 19,658,385 | △ 16,007,260 | △ 7,410,724 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計 | 40,305,638 | 427,440,179 | 570,937,337 | 156,341,387 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額 | △ 40,305,638 | 61,843,138 | 55,586,296 | 47,093,796 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 772,590 | 516,420 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,142 | 669 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,133,681 | 4,569,004 | 1,467,615 | 364,968 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外収益計 | 1,135,823 | 4,569,673 | 2,240,205 | 881,401 | 0 | 0 | | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 188,650 | 772,590 | 1,032,840 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 17,266 | 249,102 | 354,888 | 8,584 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計 | 17,266 | 437,752 | 1,127,478 | 1,041,424 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 | 1,118,557 | 4,131,921 | 1,112,727 | 160,023 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額 | △ 39,187,081 | 65,975,059 | 56,699,023 | 46,933,773 | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,892,000 | 12,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 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 | 141,039,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 526,682 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 305,825,899 | 36,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 15,074,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計 | 461,940,595 | 2,928,166 | 13,626,682 | 0 | 0 | 0 | | |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 29,921 | 85,067 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 9,896,000 | △ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,892,000 | 12,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 11,692,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,047,141 | 65,307,937 | 74,200,000 | 27,000,000 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 428,342,481 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 9,896,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計 | 436,389,628 | 79,921,921 | 87,085,067 | 27,000,000 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額 | 25,550,967 | △ 76,993,755 | △ 73,458,385 | △ 27,000,000 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 | △ 13,636,114 | △ 11,018,696 | △ 16,759,362 | 19,933,773 | 0 | 0 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 | 138,469,477 | 405,418,790 | 239,793,076 | 163,383,951 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 124,833,363 | 394,400,094 | 223,033,714 | 183,317,724 | 0 | 0 | |
| 活動増減差額の部 | 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 | 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 | 0 | 0 | | |

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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 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 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 69,734,475 | 82,324,055 | 23,534,071 | 188,939,830 |
| 費用 | 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 |
| | 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 |
| | サービス活動増減差額 | △ 12,534,863 | △ 10,113,379 | 4,959,790 | 22,379,135 |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 115 | 233 | 140 | 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 |
| 費用 | 支払利息 | 324,565 | 0 | 0 | 1,080,540 |
| | その他のサービス活動外費用 | 120 | 60 | 0 | 14,688 |
| | | サービス活動外費用計 | 324,685 | 60 | 0 |
| | 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 | 収入 | | | | |
| | 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 | 198,590 |
| | 固定資産売却益 | 199,999 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 186,311 | 0 | 0 | 2 |
| | その他の特別収益 | 4,385,496 | 139,987,596 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 | 4,771,806 | 139,987,596 | 0 | 198,592 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 301,299 | 168,038 | 2 | 26,642 |
| | 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 | 0 | 47,800,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 122,933 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計 | 301,300 | 290,971 | 2 |
| | 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 |
| | 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 | 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 せりりょう万両 | はなまる 保育所 |
|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | |
| | 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 |
| 費用 | 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 |
| | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 費用 | 支払利息 | 318,539 | 2,039,959 | 8,086,706 | 0 |
| | 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 | 収入 | | | | |
| | 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 |
| 費用 | 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 | 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 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 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 |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | |
| | 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 |
| 費用 | 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 |
| | 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 |
| | サービス活動増減差額 | 11,065,762 | 0 | 11,065,762 |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| 費用 | 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 |
| | 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 |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 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 |
| 費用 | 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 | | サービス活動外収益 | 事業所内保育所 はなまる | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 77,723,692 | 0 | 77,723,692 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 1,176,860 | 1,176,860 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 77,723,692 | 1,176,860 | 78,900,552 | 0 |
| 費用増減の部 | 人件費 | 24,224,534 | 1,745,994 | 25,970,528 | 0 |
| | 事業費 | 27,139,489 | 34,740 | 27,174,229 | 0 |
| | 事務費 | 11,953,752 | 26,109 | 11,979,861 | 0 |
| | 減価償却費 | 18,327,120 | 591,582 | 18,918,702 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,302,685 | 0 | △ 1,302,685 | 0 |
| | サービス活動費用計 | 80,342,210 | 2,398,425 | 82,740,635 | 0 |
| | サービス活動増減差額 | △ 2,618,518 | △ 1,221,565 | △ 3,840,083 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 107 | 0 | 107 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 559,529 | 0 | 559,529 | 0 |
| | サービス活動外収益計 | 559,636 | 0 | 559,636 | 0 |
| 費用増減の部 | 支払利息 | 3,385,282 | 0 | 3,385,282 | 0 |
| | サービス活動外費用計 | 3,385,282 | 0 | 3,385,282 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | △ 2,825,646 | 0 | △ 2,825,646 | 0 |
| | 経常増減差額 | △ 5,444,164 | △ 1,221,565 | △ 6,665,729 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 11,692,063 | 11,692,063 | 0 |
| | 特別収益計 | 0 | 11,692,063 | 11,692,063 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 526,682 | 0 | 526,682 | 0 |
| | 特別費用計 | 526,682 | 0 | 526,682 | 0 |
| | 特別増減差額 | △ 526,682 | 11,692,063 | 11,165,381 | 0 |
| | 当期活動増減差額 | △ 5,970,846 | 10,470,498 | 4,499,652 | 0 |
| 繰越増減の部 | 前期繰越活動増減差額 | 234,633,525 | 2,245,035 | 236,878,560 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 228,662,679 | 12,715,533 | 241,378,212 | 0 |
| | 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 | 228,662,679 | 12,715,533 | 241,378,212 | 0 |

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 | 収益 | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 77,723,692 | | | |
| | 保育事業収益 | 1,176,860 | | | |
| | サービス活動収益計 | 78,900,552 | | | |
| 活動 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 25,970,528 | | | |
| | 事業費 | 27,174,229 | | | |
| | 事務費 | 11,979,861 | | | |
| | 減価償却費 | 18,918,702 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,302,685 | | | |
| 増減 | サービス活動費用計 | 82,740,635 | | | |
| 部の | サービス活動増減差額 | △ 3,840,083 | | | |
| サービス | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 107 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 559,529 | | | |
| | サービス活動外収益計 | 559,636 | | | |
| 活動 | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 3,385,282 | | | |
| 増減 | サービス活動外費用計 | 3,385,282 | | | |
| 部の | 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 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 11,692,063 | | | |
| 増減 | 特別収益計 | 11,692,063 | | | |
| 部の | 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 | 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 | | | |
| 活動 | 増減 | | | | |
| | 基本金取崩額 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | | | |
| 増減 | その他の積立金積立額 | 0 | | | |
| 部の | 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 | | サービス活動外収益 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 不動産賃貸事業収益 | 4,365,360 | 4,365,360 | 0 | 4,365,360 |
| | サービス活動収益計 | 4,365,360 | 4,365,360 | 0 | 4,365,360 |
| 費用 | | | | | |
| | 減価償却費 | 643,194 | 643,194 | 0 | 643,194 |
| | サービス活動費用計 | 643,194 | 643,194 | 0 | 643,194 |
| | サービス活動増減差額 | 3,722,166 | 3,722,166 | 0 | 3,722,166 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 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 | 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 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 28,252,311 | 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 | |
| 渉外費 | 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 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,142 | 3,100 | △ 958 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,133,681 | 249,446 | 884,235 |
| | 雑収益 | 1,133,681 | 249,446 | 884,235 |
| | サービス活動外収益計 | 1,135,823 | 252,546 | 883,277 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 2,588,079 | △ 2,588,079 |
| その他のサービス活動外費用 | 17,266 | 0 | 17,266 | |
| 雑損失 | 17,266 | 0 | 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 | |
| 特別増減 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 233,038,000 | △ 233,038,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 233,038,000 | △ 233,038,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 141,039,749 | 174,174,768 | △ 33,135,019 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 305,825,899 | 0 | 305,825,899 |
| | その他の特別収益 | 15,074,947 | 0 | 15,074,947 |
| | その他の特別利益 | 15,074,947 | 0 | 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 0 | 6 | |

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 | 費 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 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 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 |
| | 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 |
|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サ イ | 障害福祉サービス等事業収益 | 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 |
| | 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 |
| | ビ ス 活 動 の 増 減 用 | 人件費 | 284,088,471 | 280,788,050 |
| 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 |
| 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 |
| 車輛費 | | 786,703 | 911,788 | △ 125,085 |
| 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・建物質借料 | 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 |
| | 渉外費 | 43,225 | 45,096 | △ 1,871 |
| | 諸会費 | 511,120 | 480,900 | 30,220 |
| | 車輛費 | 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 |
| | 車輛運搬具売却損・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 |
| 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |

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 | 収 | 児童福祉事業収益 | 625,549,918 | 606,558,392 | 18,991,526 | | | | | | |
| | 益 | 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 | | | | | | |
| ビ | ス | 活 | 動 | 増 | 減 | の | 部 | 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 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 就職支度費 | 809,290 | 276,190 | 533,100 |
| | | | | | | | | 車輛費 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 渉外費 | 107,294 | 133,875 | △ 26,581 | | | | | | | | |
| 諸会費 | 560,000 | 510,200 | 49,800 | | | | | | | | |
| 車輛費 | 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 |
|----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| | 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 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 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 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 85,064 | 10 | 85,054 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,800,000 | 20,821,000 | △ 8,021,000 | |
| 増減の部 | 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 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 223,033,714 | 239,793,076 | △ 16,759,362 |

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 | 収 | 児童福祉事業収益 | 203,257,338 | 152,057,556 | 51,199,782 | | | | | | |
| | 益 | 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 | 増 | 減 | の | 部 | 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 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 車輛費 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 渉外費 | 15,102 | 26,108 | △ 11,006 | | | | | | | | |
| 諸会費 | 157,000 | 156,000 | 1,000 | | | | | | | | |
| 車輛費 | 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 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 減価償却費 | 17,722,189 | 14,290,868 | 3,431,321 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,410,724 | △ 5,461,858 | △ 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 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 516,420 | 573,800 | △ 57,380 |
| | 受取利息配当金収益 | 13 | 8 | 5 |
| | その他のサービス活動外収益 | 364,968 | 427,820 | △ 62,852 |
| | 受入研修費収益 | 171,864 | 206,000 | △ 34,136 |
| | 利用者等外給食収益 | 22,030 | 16,400 | 5,630 |
| | 雑収益 | 171,074 | 205,420 | △ 34,346 |
| | サービス活動外収益計 | 881,401 | 1,001,628 | △ 120,227 |
| | 支払利息 | 1,032,840 | 1,147,600 | △ 114,760 |
| | その他のサービス活動外費用 | 8,584 | 16,115 | △ 7,531 |
| | 利用者等外給食費 | 8,584 | 16,115 | △ 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 | 0 | 42,693,000 | △ 42,693,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 42,693,000 | △ 42,693,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 特別収益計 | 0 | 62,693,001 | △ 62,693,001 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 42,693,000 | △ 42,693,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | |
| 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 163,383,951 | 149,615,782 | 13,768,169 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 183,317,724 | 163,383,951 | 19,933,773 |
| | 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 | 183,317,724 | 163,383,951 | 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 |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| サ イ | 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 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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 |
| | 教養娯楽費 | 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 |
| | 車輛費 | 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 |
| | 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 |
| 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 | |
| 車輛費 | 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の部 | サービス活動外増減の部 | 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 |
| | サービス活動外増減の部 | 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 | |
| 特別増減の部 | 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 199,999 | 0 | 199,999 |
| | | 車両運搬具売却益 | 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 |
| | 特別増減の部 | 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 | 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 |
| サ | 部 | 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 |
| | | 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 |
| | | 車輛費 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | | |
| 渉外費 | 5,508 | 0 | 5,508 | | |
| 諸会費 | 72,000 | 0 | 72,000 | | |
| 車輛費 | 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 | その他のサービス活動外収益 | 625,000 | 0 | 625,000 |
| | 益 | 利用者等外給食収益 | 621,400 | 0 | 621,400 |
| | | 雑収益 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | | サービス活動外収益計 | 625,233 | 0 | 625,233 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 60 | 0 | 60 |
| | | 雑損失 | 60 | 0 | 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 | |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 139,987,596 | 0 | 139,987,596 |
| | | その他の特別利益 | 139,987,596 | 0 | 139,987,596 |
| | | 特別収益計 | 139,987,596 | 0 | 139,987,596 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 168,038 | 0 | 168,038 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 168,038 | 0 | 168,038 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 122,933 | 0 | 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 | |
|--|---------------|-------------|------------|------------|-----------|
| サ | 収 益 | 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 |
| サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 11,275,326 | 8,501,094 | 2,774,232 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 車輛費 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 渉外費 | 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 | | |
| サービス活動増減差額 | 4,959,790 | 5,345,918 | △ 386,128 | | |
| サ | 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 | |
|--|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| ピ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 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 | |
| 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 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 の 部 | 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 |
| | 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 |
| | 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 悠 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 増 減 の 部 | 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 |
| | 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 |
| | 車輛費 | 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 |
| | 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 | |
| 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 | |
| 渉外費 | 0 | 6,840 | △ 6,840 | |
| 諸会費 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| 車輛費 | 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 悠 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 | 184,424 | 306,032 | △ 121,608 |
| | 受入研修費収益 | 78,000 | 168,200 | △ 90,200 |
| | 利用者等外給食収益 | 15,764 | 25,550 | △ 9,786 |
| | 雑収益 | 90,660 | 112,282 | △ 21,622 |
| | サービス活動外収益計 | 184,424 | 306,032 | △ 121,608 |
| 費 用 | 支払利息 | 1,080,540 | 1,174,500 | △ 93,960 |
| | その他のサービス活動外費用 | 14,688 | 19,872 | △ 5,184 |
| | 利用者等外給食費 | 14,688 | 19,872 | △ 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 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 198,590 | 0 | 198,590 |
| | 器具及び備品受贈額 | 198,590 | 0 | 198,590 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 特別収益計 | 198,592 | 0 | 198,592 |
| | 費 用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 26,642 | 5 | 26,637 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 26,642 | 5 | 26,637 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 47,800,000 | 41,000,000 | 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 |
| 繰 越 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

(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 | 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 | |
| | ビ 益 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| ス 活 | 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 | 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 |
| | 車輛費 | 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 |
| | 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 |
| | の | 広報費 | 45,000 | 41,630 |
| 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 |
| 渉外費 | | 0 | 10,454 | △ 10,454 |
| 諸会費 | | 451,000 | 451,000 | 0 |
| 車輛費 | | 536,399 | 369,571 | 166,828 |
| 雑費 | | 259,043 | 67,733 | 191,310 |
| 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 | |
| サ | 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 | |
| 外 | 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 |
| 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 | 事業区分間繰入金収益 | 3,174,468 | 5,000,000 | △ 1,825,532 |
| | 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 |
| 別 | 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 | 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 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 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 イ ビ ス 活 動 増 | 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 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 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 | 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 | 車輛費 | 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 |
| 車輛費 | 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 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 69 | 59 | 10 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 増 減 差 額 の 部 | | | |
| 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 | 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 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| サ 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 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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 |
| | 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 |
| | 車輛費 | 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 |
| | 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 | |
| 諸会費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 車輛費 | 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 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 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 | 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 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| 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 | |
| | 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 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 の 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 |
| | 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 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 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 | 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 増 減 の 部 | 費用 | | | |
| | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 39,390,300 | 39,151,877 | | 238,423 |

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業種別計算書

(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 増 減 の 部 | 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 |
| | 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 |
| | 車輛費 | 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 増 減 の 部 | 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 |
| 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 事業種別計算書

(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 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| 減 | 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 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 1,176,860 | 1,132,062 | | 44,798 |
| | 私的契約利用料収益 | 1,176,860 | 1,132,062 | | 44,798 |
| | サービス活動収益計 | 1,176,860 | 1,132,062 | | 44,798 |
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 保健衛生費 | 0 | 216,000 | △ | 216,000 |
| | 教養娯楽費 | 540 | 6,384 | △ | 5,844 |
| | 水道光熱費 | 34,200 | 54,024 | △ | 19,824 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 13,478 | △ | 13,478 |
| | 事務費 | 26,109 | 449,963 | △ | 423,854 |
| | 福利厚生費 | 0 | 98,124 | △ | 98,124 |
| | 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 |
| | 広報費 | 0 | 43,200 | △ | 43,200 |
| | 業務委託費 | 16,000 | 61,300 | △ | 45,300 |
| | 手数料 | 540 | 3,240 | △ | 2,700 |
| | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 | 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 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 11,692,063 | 0 | | 11,692,063 |
| | 特別収益計 | 11,692,063 | 0 | | 11,692,063 |
| 費用 | | | | | |
| | 特別費用計 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特別増減差額 | 11,692,063 | 0 | | 11,692,063 |
| | 当期活動増減差額 | 10,470,498 | △ 2,100,471 | | 12,570,969 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額 | 2,245,035 | 4,345,506 | △ | 2,100,471 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 12,715,533 | 2,245,035 | | 10,470,498 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | | 0 |

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成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 減 差 額 の 部 | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 12,715,533 | 2,245,035 | 10,470,498 |

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 | 収益 | | | |
| | 不動産賃貸事業収益 | 4,365,360 | 4,365,360 | 0 |
| | 地代収益 | 670,560 | 670,560 | 0 |
| | 家賃収益 | 3,694,800 | 3,694,800 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 4,365,360 | 4,365,360 | 0 |
| 費用 | 減価償却費 | 643,194 | 643,194 | 0 |
| | サービス活動費用計 | 643,194 | 643,194 | 0 |
| | サービス活動増減差額 | 3,722,166 | 3,722,166 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 51 | 32 | 19 |
| | サービス活動外収益計 | 51 | 32 | 19 |
| 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,174,468 | 0 | 3,174,468 |
| | 特別費用計 | 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 |