

# (社福)アパティア福祉会 平成27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(グループホームさつき)
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)

(児童養護施設 エスペランス桑名)

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

(自立援助ホーム つばさ)

19. 児童自立生活援助事業

(児童心理療育施設 悠)

20. 児童心理療育施設(入所)
21. 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)

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

(ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター)

34. 通所介護事業(ハピネスやさと)
35. 訪問介護事業(ハピネスやさと)
36. 在宅介護支援センター事業
37. 居宅介護事業(障害 ハピネスやさと)
38. 短期入所事業(ハピネスやさと)
39. 居宅介護支援事業(ハピネスやさと)

(学童保育 はなまる)

40. 学童保育事業

## 公益事業

(サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島)

41. サービス付き高齢者向け住宅

(事業所内保育所 はなまる)

42. 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)

43. 不動産賃貸事業

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	820,028,000	798,212,162	21,815,838	
	老人福祉事業収入	77,000,000	77,709,356	△ 709,356	
	児童福祉事業収入	885,000,000	860,305,256	24,694,744	
	保育事業収入	1,800,000	2,192,168	△ 392,168	
	障害福祉サービス等事業収入	494,037,000	496,174,206	△ 2,137,206	
	医療事業収入	550,000	311,164	238,836	
	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640	
	借入金利息補助金収入	2,223,000	1,817,730	405,270	
	経常経費寄附金収入	11,394,000	10,039,452	1,354,548	
	受取利息配当金収入	36,000	27,795	8,205	
	その他の収入	13,946,000	12,906,768	1,039,232	
	事業活動収入計	2,310,380,000	2,264,061,417	46,318,583	
事業活動による支出	人件費支出	1,578,831,000	1,431,408,160	147,422,840	
	事業費支出	498,175,000	425,031,112	73,143,888	
	事務費支出	263,022,000	184,253,514	78,768,486	
	支払利息支出	13,589,000	11,689,103	1,899,897	
	その他の支出	835,000	1,132,709	△ 297,709	
	事業活動支出計	2,354,452,000	2,053,514,598	300,937,402	
	事業活動資金収支差額	△ 44,072,000	210,546,819	△ 254,618,819	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	39,554,000	29,128,000	10,426,000	
	設備資金借入金収入	260,000,000	260,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	600,000	750,000	△ 150,000	
		施設整備等収入計	300,154,000	289,878,000	10,276,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	98,313,000	88,858,000	9,455,000	
	固定資産取得支出	352,969,000	297,370,101	55,598,899	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	301,104	△ 301,104	
	その他の施設整備等による支出	500,000	558,360	△ 58,360	
	施設整備等支出計	451,782,000	387,087,565	64,694,435	
	施設整備等資金収支差額	△ 151,628,000	△ 97,209,565	△ 54,418,435	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	120,000	60,000	60,000	
	積立資産取崩収入	5,447,000	5,128,950	318,050	
		その他の活動収入計	5,567,000	5,188,950	378,050
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	5,567,000	5,188,950	378,050	
	予備費支出	△ 190,133,000	-	△ 190,133,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	118,526,204	△ 118,526,204	
	前期末支払資金残高	0	762,367,963	△ 762,367,963	
	当期末支払資金残高	0	880,894,167	△ 880,894,167	

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	798,212,162	0	0	798,212,162
	老人福祉事業収入	0	77,709,356	0	77,709,356
	児童福祉事業収入	860,305,256	0	0	860,305,256
	保育事業収入	1,146,000	1,046,168	0	2,192,168
	障害福祉サービス等事業収入	496,174,206	0	0	496,174,206
	医療事業収入	311,164	0	0	311,164
	収益事業収入	0	0	4,365,360	4,365,360
	借入金利息補助金収入	1,817,730	0	0	1,817,730
	経常経費寄附金収入	10,039,452	0	0	10,039,452
	受取利息配当金収入	17,353	7,658	2,784	27,795
その他の収入	12,813,577	93,191	0	12,906,768	
	事業活動収入計	2,180,836,900	78,856,373	4,368,144	2,264,061,417
事業活動による支出	人件費支出	1,400,742,797	30,665,363	0	1,431,408,160
	事業費支出	395,531,767	29,499,345	0	425,031,112
	事務費支出	173,693,207	10,560,307	0	184,253,514
	支払利息支出	7,524,201	4,164,902	0	11,689,103
	その他の支出	1,127,093	5,616	0	1,132,709
		事業活動支出計	1,978,619,065	74,895,533	0
	事業活動資金収支差額	202,217,835	3,960,840	4,368,144	210,546,819
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,128,000	0	0	29,128,000
	設備資金借入金収入	260,000,000	0	0	260,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	750,000	0	750,000
		施設整備等収入計	289,128,000	750,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	75,010,000	13,848,000	0	88,858,000
	固定資産取得支出	296,385,573	984,528	0	297,370,101
	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,104	0	0	301,104
	その他の施設整備等による支出	0	558,360	0	558,360
	施設整備等支出計	371,696,677	15,390,888	0	387,087,565
	施設整備等資金収支差額	△ 82,568,677	△ 14,640,888	0	△ 97,209,565
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	60,000	0	0	60,000
	積立資産取崩収入	5,128,950	0	0	5,128,950
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	10,058,789	0	25,058,789
	その他の活動収入計	20,188,950	10,058,789	0	30,247,739
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	10,058,789	0	15,000,000	25,058,789
	その他の活動支出計	10,058,789	0	15,000,000	25,058,789
	その他の活動資金収支差額	10,130,161	10,058,789	△ 15,000,000	5,188,950
	当期資金収支差額合計	129,779,319	△ 621,259	△ 10,631,856	118,526,204

前期末支払資金残高	717,122,216	32,137,492	13,108,255	762,367,963
当期末支払資金残高	846,901,535	31,516,233	2,476,399	880,894,167

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	798,212,162		
	老人福祉事業収入	0	77,709,356		
	児童福祉事業収入	0	860,305,256		
	保育事業収入	0	2,192,168		
	障害福祉サービス等事業収入	0	496,174,206		
	医療事業収入	0	311,164		
	収益事業収入	0	4,365,360		
	借入金利息補助金収入	0	1,817,730		
	経常経費寄附金収入	0	10,039,452		
	受取利息配当金収入	0	27,795		
	その他の収入	0	12,906,768		
	事業活動収入計	0	2,264,061,417		
事業活動による支出	人件費支出	0	1,431,408,160		
	事業費支出	0	425,031,112		
	事務費支出	0	184,253,514		
	支払利息支出	0	11,689,103		
	その他の支出	0	1,132,709		
		事業活動支出計	0	2,053,514,598	
	事業活動資金収支差額	0	210,546,819		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	29,128,000		
	設備資金借入金収入	0	260,000,000		
	その他の施設整備等による収入	0	750,000		
		施設整備等収入計	0	289,878,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	88,858,000		
	固定資産取得支出	0	297,370,101		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	301,104		
	その他の施設整備等による支出	0	558,360		
		施設整備等支出計	0	387,087,565	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 97,209,565		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	60,000		
	積立資産取崩収入	0	5,128,950		
	事業区分間繰入金収入	25,058,789	0		
	その他の活動収入計	25,058,789	5,188,950		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	25,058,789	0		
		その他の活動支出計	25,058,789	0	
		その他の活動資金収支差額	0	5,188,950	
当期資金収支差額合計		0	118,526,204		
前期末支払資金残高		0	762,367,963		
当期末支払資金残高		0	880,894,167		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 シンシア豊川	児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市	児童養護施設 エスベランス桑名
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	491,068,476	154,660,728
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	491,574,913	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	1,129,170	688,560
	経常経費寄附金収入	50,000	6,339,000	2,320,952	1,150,300
	受取利息配当金収入	3,304	7,928	207	133
	その他の収入	593,646	4,764,256	1,972,632	377,984
	事業活動収入計	646,950	502,686,097	496,491,437	156,877,705
	事業活動による支出	人件費支出	18,597,891	262,179,804	299,094,569
事業費支出		0	82,504,757	95,649,214	31,594,919
事務費支出		13,678,948	36,696,590	34,773,378	11,598,682
支払利息支出		353,422	1,022,350	1,129,170	1,377,120
その他の支出		0	361,597	362,599	34,053
事業活動支出計		32,630,261	382,765,098	431,008,930	133,435,846
事業活動資金収支差額	△ 31,983,311	119,920,999	65,482,507	23,441,859	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	14,198,000	12,800,000	0
	設備資金借入金収入	260,000,000	0	0	0
	施設整備等収入計	260,000,000	14,198,000	12,800,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,080,000	12,800,000	6,040,000
	固定資産取得支出	238,046,787	50,567,669	764,910	1,523,340
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	301,104
	施設整備等支出計	238,046,787	67,647,669	13,564,910	7,864,444
	施設整備等資金収支差額	21,953,213	△ 53,449,669	△ 764,910	△ 7,864,444
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	60,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,687,950	339,450	0
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	63,000,000	0	0	0
その他の活動収入計	78,060,000	1,687,950	339,450	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,001,000	9,057,789	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,002,000	104,935,494	0	800,000
	その他の活動支出計	5,003,000	113,993,283	0	800,000
その他の活動資金収支差額	73,057,000	△ 112,305,333	339,450	△ 800,000	
当期資金収支差額合計	63,026,902	△ 45,834,003	65,057,047	14,777,415	
前期末支払資金残高	355,887,054	191,148,515	36,875,465	20,350,875	
当期末支払資金残高	418,913,956	145,314,512	101,932,512	35,128,290	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		自立援助ホーム つばさ	児童心理療育施設 悠	特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハビネスやさと 在宅介護サービスセンター	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	620,772,625	177,439,537	
	児童福祉事業収入	18,329,965	196,246,087	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,499,297	2,099,996	
	医療事業収入	0	0	311,164	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,100	47,100	130,000	0	
	受取利息配当金収入	263	0	5,119	393	
	その他の収入	5,076	597,380	4,430,383	72,220	
	事業活動収入計	18,337,404	196,890,567	628,148,588	179,612,146	
	事業活動による支出	人件費支出	13,729,186	115,836,245	461,901,300	137,166,988
		事業費支出	3,176,916	39,476,943	112,780,491	30,298,414
事務費支出		3,842,430	10,517,218	45,981,981	16,508,012	
支払利息支出		0	1,362,420	2,078,479	201,240	
その他の支出		0	25,328	58,461	285,055	
事業活動支出計		20,748,532	167,218,154	622,800,712	184,459,709	
事業活動資金収支差額	△ 2,411,128	29,672,413	5,347,876	△ 4,847,563		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,130,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	2,130,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,220,000	30,000,000	3,870,000
		固定資産取得支出	159,840	1,912,680	3,178,147	232,200
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	159,840	7,132,680	33,178,147	4,102,200		
施設整備等資金収支差額	△ 159,840	△ 7,132,680	△ 31,048,147	△ 4,102,200		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,539,150	1,102,050	460,350	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	51,921,701	4,282,006	
	その他の活動収入計	800,000	1,539,150	53,023,751	4,742,356	
その他の活動による支出	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	5,000,000	8,000,000	
	その他の活動支出計	0	0	5,000,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額	800,000	1,539,150	48,023,751	△ 3,257,644		
当期資金収支差額合計	△ 1,770,968	24,078,883	22,323,480	△ 12,207,407		
前期末支払資金残高	41,892	16,861,018	51,418,237	44,539,160		
当期末支払資金残高	△ 1,729,076	40,939,901	73,741,717	32,331,753		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		学童保育 はなまる	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	0	798,212,162	0	798,212,162
	児童福祉事業収入	0	860,305,256	0	860,305,256
	保育事業収入	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	496,174,206	0	496,174,206
	医療事業収入	0	311,164	0	311,164
	借入金利息補助金収入	0	1,817,730	0	1,817,730
	経常経費寄附金収入	0	10,039,452	0	10,039,452
	受取利息配当金収入	6	17,353	0	17,353
	その他の収入	0	12,813,577	0	12,813,577
	事業活動収入計	1,146,006	2,180,836,900	0	2,180,836,900
事業活動による支出	人件費支出	3,405,742	1,400,742,797	0	1,400,742,797
	事業費支出	50,113	395,531,767	0	395,531,767
	事務費支出	95,968	173,693,207	0	173,693,207
	支払利息支出	0	7,524,201	0	7,524,201
	その他の支出	0	1,127,093	0	1,127,093
	事業活動支出計	3,551,823	1,978,619,065	0	1,978,619,065
事業活動資金収支差額	△ 2,405,817	202,217,835	0	202,217,835	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	29,128,000	0	29,128,000
	設備資金借入金収入	0	260,000,000	0	260,000,000
	施設整備等収入計	0	289,128,000	0	289,128,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	75,010,000	0	75,010,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	296,385,573	0	296,385,573
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	301,104	0	301,104
	施設整備等支出計	0	371,696,677	0	371,696,677
施設整備等資金収支差額	0	△ 82,568,677	0	△ 82,568,677	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	60,000	0	60,000
	積立資産取崩収入	0	5,128,950	0	5,128,950
	事業区分間繰入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,733,787	122,737,494	122,737,494	0
	その他の活動収入計	2,733,787	142,926,444	122,737,494	20,188,950
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	10,058,789	0	10,058,789
	拠点区分間繰入金支出	0	122,737,494	122,737,494	0
	その他の活動支出計	0	132,796,283	122,737,494	10,058,789
その他の活動資金収支差額	2,733,787	10,130,161	0	10,130,161	
当期資金収支差額合計	327,970	129,779,319	0	129,779,319	
前期末支払資金残高	0	717,122,216	0	717,122,216	
当期末支払資金残高	327,970	846,901,535	0	846,901,535	

## 公益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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活動	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	77,709,356	0	77,709,356	0	
	保育事業収入	0	1,046,168	1,046,168	0	
	受取利息配当金収入	7,653	5	7,658	0	
	その他の収入	93,191	0	93,191	0	
	事業活動収入計	77,810,200	1,046,173	78,856,373	0	
	事業活動による支出	人件費支出	21,457,254	9,208,109	30,665,363	0
事業費支出		29,299,686	199,659	29,499,345	0	
事務費支出		8,922,419	1,637,888	10,560,307	0	
支払利息支出		4,164,902	0	4,164,902	0	
その他の支出		5,616	0	5,616	0	
事業活動支出計		63,849,877	11,045,656	74,895,533	0	
事業活動資金収支差額		13,960,323	△ 9,999,483	3,960,840	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	750,000	0	750,000	0	
	施設整備等収入計	750,000	0	750,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000	0	13,848,000	0
		固定資産取得支出	984,528	0	984,528	0
		その他の施設整備等による支出	558,360	0	558,360	0
施設整備等支出計	15,390,888	0	15,390,888	0		
施設整備等資金収支差額		△ 14,640,888	0	△ 14,640,888	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	10,058,789	10,058,789	0	
	その他の活動収入計	0	10,058,789	10,058,789	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	10,058,789	10,058,789	0	
当期資金収支差額合計		△ 680,565	59,306	△ 621,259	0	
前期末支払資金残高		32,137,492	0	32,137,492	0	
当期末支払資金残高		31,456,927	59,306	31,516,233	0	

## 公益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	77,709,356			
	保育事業収入	1,046,168			
	受取利息配当金収入	7,658			
	その他の収入	93,191			
	事業活動収入計	78,856,373			
支出	人件費支出	30,665,363			
	事業費支出	29,499,345			
	事務費支出	10,560,307			
	支払利息支出	4,164,902			
	その他の支出	5,616			
	事業活動支出計	74,895,533			
	事業活動資金収支差額	3,960,840			
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	750,000			
	施設整備等収入計	750,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000			
	固定資産取得支出	984,528			
その他の施設整備等による支出	558,360				
	施設整備等支出計	15,390,888			
	施設整備等資金収支差額	△ 14,640,888			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,058,789			
	その他の活動収入計	10,058,789			
支出	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	10,058,789			
	当期資金収支差額合計	△ 621,259			
	前期末支払資金残高	32,137,492			
	当期末支払資金残高	31,516,233			

## 収益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	2,784	2,784	0	2,784
	事業活動収入計	4,368,144	4,368,144	0	4,368,144
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	4,368,144	4,368,144	0	4,368,144
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	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
当期資金収支差額合計		△ 10,631,856	△ 10,631,856	0	△ 10,631,856
前期末支払資金残高		13,108,255	13,108,255	0	13,108,255
当期末支払資金残高		2,476,399	2,476,399	0	2,476,399

## 法人本部 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	經常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	0	3,304	△ 3,304	
	その他の収入	600,000	593,646	6,354	
	雑収入	600,000	593,646	6,354	
	事業活動収入計	700,000	646,950	53,050	
支	人件費支出	22,001,000	18,597,891	3,403,109	
	職員給料支出	11,500,000	11,107,000	393,000	
	職員賞与支出	5,901,000	3,100,640	2,800,360	
	非常勤職員給与支出	400,000	344,655	55,345	
	退職給付支出	200,000	55,800	144,200	
	法定福利費支出	4,000,000	3,989,796	10,204	
	事務費支出	21,310,000	13,678,948	7,631,052	
	福利厚生費支出	200,000	63,770	136,230	
	旅費交通費支出	285,000	71,710	213,290	
	研修研究費支出	1,000,000	347,444	652,556	
	事務消耗品費支出	500,000	140,284	359,716	
	印刷製本費支出	1,000,000	831,326	168,674	
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	480,000	304,287	175,713	
	会議費支出	500,000	258,759	241,241	
	広報費支出	4,000,000	1,501,163	2,498,837	
	業務委託費支出	4,500,000	4,321,494	178,506	
	手数料支出	200,000	139,412	60,588	
	保険料支出	200,000	133,549	66,451	
	賃借料支出	1,600,000	1,161,612	438,388	
	租税公課支出	3,000,000	2,693,848	306,152	
	保守料支出	50,000	40,040	9,960	
	渉外費支出	300,000	12,450	287,550	
	諸会費支出	80,000	73,000	7,000	
車輛費支出	15,000	10,000	5,000		
雑費支出	3,000,000	1,574,800	1,425,200		
支払利息支出	360,000	353,422	6,578		
	事業活動支出計	43,671,000	32,630,261	11,040,739	
	事業活動資金収支差額	△ 42,971,000	△ 31,983,311	△ 10,987,689	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収入				
	設備資金借入金収入	260,000,000	260,000,000	0	
	施設整備等収入計	260,000,000	260,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	228,841,000	238,046,787	△ 9,205,787		
器具及び備品取得支出	1,000,000	835,920	164,080		
建設仮勘定支出	227,841,000	237,210,867	△ 9,369,867		
	施設整備等支出計	228,841,000	238,046,787	△ 9,205,787	
	施設整備等資金収支差額	31,159,000	21,953,213	9,205,787	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	60,000	60,000	
	事業区分間繰入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	63,000,000	△ 63,000,000	
	その他の活動収入計	120,000	78,060,000	△ 77,940,000	
支出					
事業区分間繰入金支出	25,474,000	1,001,000	24,473,000		
拠点区分間繰入金支出	152,967,000	4,002,000	148,965,000		

## 法人本部 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収	その他の活動支出計	178,441,000	5,003,000	173,438,000	
支	その他の活動資金収支差額	△ 178,321,000	73,057,000	△ 251,378,000	
	予備費支出	△ 190,133,000	-	△ 190,133,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	63,026,902	△ 63,026,902	
	前期末支払資金残高	0	355,887,054	△ 355,887,054	
	当期末支払資金残高	0	418,913,956	△ 418,913,956	

## 障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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 業 入	障害福祉サービス等事業収入	489,567,000	491,574,913	△ 2,007,913	
	自立支援給付費収入	416,250,000	418,370,236	△ 2,120,236	
	介護給付費収入	412,550,000	414,480,689	△ 1,930,689	
	計画相談支援給付費収入	3,700,000	3,889,547	△ 189,547	
	利用者負担金収入	403,000	427,073	△ 24,073	
	補足給付費収入	10,500,000	10,648,089	△ 148,089	
	特定障害者特別給付費収入	10,500,000	10,648,089	△ 148,089	
	特定費用収入	48,196,000	47,933,664	262,336	
	その他の事業収入	14,218,000	14,195,851	22,149	
	補助金事業収入	8,818,000	8,784,789	33,211	
	受託事業収入	5,400,000	5,411,062	△ 11,062	
	経常経費寄附金収入	6,339,000	6,339,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	7,928	△ 4,928	
	その他の収入	4,143,000	4,764,256	△ 621,256	
	受入研修費収入	440,000	524,460	△ 84,460	
	利用者等外給食費収入	203,000	288,436	△ 85,436	
	雑収入	3,500,000	3,951,360	△ 451,360	
	事業活動収入計	500,052,000	502,686,097	△ 2,634,097	
	活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	292,736,000	262,179,804	30,556,196
職員給料支出		126,000,000	115,573,243	10,426,757	
職員賞与支出		24,806,000	22,890,069	1,915,931	
非常勤職員給与支出		101,460,000	92,949,093	8,510,907	
派遣職員費支出		3,100,000	0	3,100,000	
退職給付支出		6,070,000	5,127,900	942,100	
法定福利費支出		31,300,000	25,639,499	5,660,501	
事業費支出		87,590,000	82,504,757	5,085,243	
給食費支出		47,410,000	45,967,950	1,442,050	
保健衛生費支出		13,750,000	13,711,424	38,576	
被服費支出		3,550,000	2,835,588	714,412	
教養娯楽費支出		260,000	249,570	10,430	
日用品費支出		0	108	△ 108	
本人支給金支出		1,260,000	1,155,000	105,000	
水道光熱費支出		17,350,000	15,355,423	1,994,577	
燃料費支出		50,000	1,639	48,361	
消耗器具備品費支出		2,750,000	2,330,515	419,485	
車輛費支出		1,200,000	890,412	309,588	
雑費支出		10,000	7,128	2,872	
事務費支出		44,687,000	36,696,590	7,990,410	
福利厚生費支出		4,405,000	4,401,460	3,540	
職員被服費支出		480,000	433,461	46,539	
旅費交通費支出		1,300,000	713,678	586,322	
研修研究費支出		1,600,000	1,156,142	443,858	
事務消耗品費支出		3,950,000	2,519,883	1,430,117	
印刷製本費支出		650,000	462,370	187,630	
水道光熱費支出		1,920,000	1,820,976	99,024	
修繕費支出		5,650,000	5,080,004	569,996	
通信運搬費支出		1,515,000	1,401,266	113,734	
会議費支出	110,000	55,864	54,136		
広報費支出	2,000,000	548,100	1,451,900		
業務委託費支出	9,570,000	9,078,510	491,490		
手数料支出	371,000	314,406	56,594		
保険料支出	2,300,000	2,081,040	218,960		
賃借料支出	710,000	679,142	30,858		
租税公課支出	450,000	299,320	150,680		
保守料支出	5,626,000	4,225,556	1,400,444		

## 障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	160,000	50,064	109,936	
	諸会費支出	710,000	330,000	380,000	
	車輛費支出	530,000	378,754	151,246	
	雑費支出	680,000	666,594	13,406	
	支払利息支出	1,030,000	1,022,350	7,650	
	その他の支出	310,000	361,597	△ 51,597	
	利用者等外給食費支出	310,000	361,597	△ 51,597	
	事業活動支出計	426,353,000	382,765,098	43,587,902	
事業活動資金収支差額		73,699,000	119,920,999	△ 46,221,999	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	16,461,000	14,198,000	2,263,000	
	施設整備等補助金収入	4,863,000	2,600,000	2,263,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,598,000	11,598,000	0	
	施設整備等収入計	16,461,000	14,198,000	2,263,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,570,000	17,080,000	490,000	
	固定資産取得支出	51,088,000	50,567,669	520,331	
	建物取得支出	41,050,000	40,963,124	86,876	
	車輛運搬具取得支出	6,206,000	6,186,665	19,335	
	器具及び備品取得支出	3,800,000	3,386,880	413,120	
	権利取得支出	32,000	31,000	1,000	
施設整備等支出計	68,658,000	67,647,669	1,010,331		
施設整備等資金収支差額		△ 52,197,000	△ 53,449,669	1,252,669	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,080,000	1,687,950	392,050	
	退職給付引当資産取崩収入	2,080,000	1,687,950	392,050	
	その他の活動収入計	2,080,000	1,687,950	392,050	
支 出	事業区分間繰入金支出	0	9,057,789	△ 9,057,789	
	拠点区分間繰入金支出	23,582,000	104,935,494	△ 81,353,494	
	その他の活動支出計	23,582,000	113,993,283	△ 90,411,283	
	その他の活動資金収支差額	△ 21,502,000	△ 112,305,333	90,803,333	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 45,834,003	45,834,003	
前期末支払資金残高		0	191,148,515	△ 191,148,515	
当期末支払資金残高		0	145,314,512	△ 145,314,512	

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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 入	児童福祉事業収入	549,403,000	491,068,476	58,334,524	
	措置費収入	522,805,000	474,520,882	48,284,118	
	事務費収入	433,099,000	404,316,260	28,782,740	
	事業費収入	89,706,000	70,204,622	19,501,378	
	その他の事業収入	26,598,000	16,547,594	10,050,406	
	補助金事業収入	14,120,000	10,045,170	4,074,830	
	受託事業収入	12,478,000	6,502,424	5,975,576	
	借入金利息補助金収入	1,535,000	1,129,170	405,830	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	2,320,952	2,179,048	
	受取利息配当金収入	7,000	207	6,793	
	その他の収入	2,012,000	1,972,632	39,368	
	受入研修費収入	480,000	666,500	△ 186,500	
	利用者等外給食費収入	200,000	267,760	△ 67,760	
	雑収入	1,332,000	1,038,372	293,628	
	事業活動収入計	557,457,000	496,491,437	60,965,563	
活 動 に よ る 出 収	人件費支出	347,844,000	299,094,569	48,749,431	
	職員給料支出	200,300,000	175,163,082	25,136,918	
	職員賞与支出	33,944,000	33,681,122	262,878	
	非常勤職員給与支出	65,300,000	51,546,471	13,753,529	
	退職給付支出	8,000,000	5,198,142	2,801,858	
	法定福利費支出	40,300,000	33,505,752	6,794,248	
	事業費支出	125,440,000	95,649,214	29,790,786	
	給食費支出	48,080,000	44,044,706	4,035,294	
	保健衛生費支出	13,980,000	12,178,080	1,801,920	
	医療費支出	320,000	23,350	296,650	
	被服費支出	9,800,000	9,033,814	766,186	
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,329,163	320,837	
	日用品費支出	2,380,000	584,339	1,795,661	
	本人支給金支出	8,900,000	1,378,545	7,521,455	
	水道光熱費支出	15,450,000	13,535,039	1,914,961	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	消耗器具備品費支出	6,600,000	5,143,831	1,456,169	
	保険料支出	340,000	115,321	224,679	
	賃借料支出	800,000	81,000	719,000	
	教育指導費支出	7,800,000	6,264,486	1,535,514	
	就職支度費支出	2,200,000	552,380	1,647,620	
	車輛費支出	5,780,000	868,384	4,911,616	
	雑費支出	1,160,000	516,776	643,224	
	事務費支出	56,165,000	34,773,378	21,391,622	
	福利厚生費支出	7,000,000	5,393,082	1,606,918	
	職員被服費支出	650,000	588,181	61,819	
	旅費交通費支出	2,480,000	1,456,478	1,023,522	
	研修研究費支出	2,700,000	1,345,155	1,354,845	
	事務消耗品費支出	3,970,000	1,618,488	2,351,512	
	印刷製本費支出	1,405,000	928,187	476,813	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	110,000	1,663	108,337	
修繕費支出	6,110,000	2,964,619	3,145,381		
通信運搬費支出	3,000,000	1,696,507	1,303,493		
会議費支出	180,000	24,040	155,960		
広報費支出	2,180,000	412,560	1,767,440		
業務委託費支出	12,500,000	11,764,218	735,782		
手数料支出	140,000	63,423	76,577		
保険料支出	1,370,000	1,145,079	224,921		
賃借料支出	1,780,000	271,620	1,508,380		

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	租税公課支出	710,000	150,400	559,600	
	保守料支出	6,840,000	3,715,390	3,124,610	
	渉外費支出	220,000	96,695	123,305	
	諸会費支出	1,460,000	589,500	870,500	
	車輛費支出	200,000	149,154	50,846	
	雑費支出	1,150,000	398,939	751,061	
	支払利息支出	1,535,000	1,129,170	405,830	
	その他の支出	360,000	362,599	△ 2,599	
	利用者等外給食費支出	360,000	362,599	△ 2,599	
事業活動支出計	531,344,000	431,008,930	100,335,070		
事業活動資金収支差額	26,113,000	65,482,507	△ 39,369,507		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	21,393,000	12,800,000	8,593,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,393,000	12,800,000	8,593,000	
施設整備等収入計	21,393,000	12,800,000	8,593,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,393,000	12,800,000	8,593,000	
	固定資産取得支出	60,440,000	764,910	59,675,090	
	土地取得支出	12,320,000	0	12,320,000	
	建物取得支出	45,620,000	0	45,620,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	764,910	1,735,090	
施設整備等支出計	81,833,000	13,564,910	68,268,090		
施設整備等資金収支差額	△ 60,440,000	△ 764,910	△ 59,675,090		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,150,000	339,450	810,550	
	退職給付引当資産取崩収入	1,150,000	339,450	810,550	
	拠点区分間繰入金収入	33,177,000	0	33,177,000	
	その他の活動収入計	34,327,000	339,450	33,987,550	
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	34,327,000	339,450	33,987,550	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	65,057,047	△ 65,057,047		
前期末支払資金残高	0	36,875,465	△ 36,875,465		
当期末支払資金残高	0	101,932,512	△ 101,932,512		

## 児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	児童福祉事業収入	131,090,000	154,660,728	△ 23,570,728	
	措置費収入	130,400,000	153,915,428	△ 23,515,428	
	事務費収入	111,600,000	143,554,579	△ 31,954,579	
	事業費収入	18,800,000	10,360,849	8,439,151	
	その他の事業収入	690,000	745,300	△ 55,300	
	補助金事業収入	240,000	640,000	△ 400,000	
	受託事業収入	450,000	105,300	344,700	
	借入金利息補助金収入	688,000	688,560	△ 560	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,150,300	△ 850,300	
	受取利息配当金収入	5,000	133	4,867	
	その他の収入	600,000	377,984	222,016	
	受入研修費収入	150,000	197,000	△ 47,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	2,000	3,000	
	雑収入	445,000	178,984	266,016	
	事業活動収入計	132,683,000	156,877,705	△ 24,194,705	
業 活 動 に よ る 出 収	人件費支出	92,200,000	88,831,072	3,368,928	
	職員給料支出	64,000,000	62,089,988	1,910,012	
	職員賞与支出	12,000,000	11,685,678	314,322	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,737,080	262,920	
	退職給付支出	1,700,000	1,527,898	172,102	
	法定福利費支出	11,500,000	10,790,428	709,572	
	事業費支出	42,480,000	31,594,919	10,885,081	
	給食費支出	17,300,000	14,446,231	2,853,769	
	保健衛生費支出	4,500,000	3,485,133	1,014,867	
	医療費支出	200,000	23,676	176,324	
	被服費支出	2,500,000	1,481,876	1,018,124	
	教養娯楽費支出	700,000	408,810	291,190	
	日用品費支出	250,000	88,719	161,281	
	保育材料費支出	50,000	0	50,000	
	本人支給金支出	1,300,000	1,185,014	114,986	
	水道光熱費支出	6,450,000	5,556,143	893,857	
	消耗器具備品費支出	700,000	666,142	33,858	
	保険料支出	1,000,000	10,394	989,606	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	5,800,000	3,685,641	2,114,359	
	就職支度費支出	300,000	0	300,000	
	車輛費支出	700,000	467,040	232,960	
	雑費支出	720,000	90,100	629,900	
	事務費支出	17,820,000	11,598,682	6,221,318	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,006,680	493,320	
	職員被服費支出	350,000	314,778	35,222	
	旅費交通費支出	900,000	718,640	181,360	
	研修研究費支出	850,000	484,955	365,045	
	事務消耗品費支出	900,000	515,357	384,643	
	印刷製本費支出	400,000	260,894	139,106	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,400,000	680,377	719,623	
	通信運搬費支出	800,000	359,668	440,332	
会議費支出	300,000	6,904	293,096		
広報費支出	500,000	189,000	311,000		
業務委託費支出	2,500,000	2,302,244	197,756		
手数料支出	60,000	34,148	25,852		
保険料支出	600,000	302,848	297,152		
賃借料支出	800,000	453,816	346,184		
土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,213,200	886,800		

# 児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	租税公課支出	100,000	21,000	79,000	
	保守料支出	2,950,000	2,476,274	473,726	
	渉外費支出	150,000	28,536	121,464	
	諸会費支出	200,000	135,400	64,600	
	車輛費支出	100,000	80,823	19,177	
	雑費支出	350,000	13,140	336,860	
	支払利息支出	1,857,000	1,377,120	479,880	
	その他の支出	100,000	34,053	65,947	
	利用者等外給食費支出	100,000	34,053	65,947	
	事業活動支出計	154,457,000	133,435,846	21,021,154	
	事業活動資金収支差額	△ 21,774,000	23,441,859	△ 45,215,859	
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				
		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	1,600,000	1,523,340	76,660
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,523,340	76,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	301,104	△ 301,104	
	施設整備等支出計	7,640,000	7,864,444	△ 224,444	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,640,000	△ 7,864,444	224,444	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		拠点区分間繰入金収入	29,414,000	0	29,414,000
		その他の活動収入計	29,414,000	0	29,414,000
	支 出				
		拠点区分間繰入金支出	0	800,000	△ 800,000
	その他の活動支出計	0	800,000	△ 800,000	
	その他の活動資金収支差額	29,414,000	△ 800,000	30,214,000	
	予備費支出	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	0	14,777,415	△ 14,777,415	
	前期末支払資金残高	0	20,350,875	△ 20,350,875	
	当期末支払資金残高	0	35,128,290	△ 35,128,290	

## 自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	17,207,000	18,329,965	△ 1,122,965	
	措置費収入	16,205,000	17,337,001	△ 1,132,001	
	事務費収入	15,669,000	15,670,371	△ 1,371	
	事業費収入	536,000	1,666,630	△ 1,130,630	
	私的契約利用料収入	818,000	809,589	8,411	
	その他の事業収入	184,000	183,375	625	
	補助金事業収入	124,000	123,375	625	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	2,100	7,900	
	受取利息配当金収入	0	263	△ 263	
	その他の収入	5,000	5,076	△ 76	
	雑収入	5,000	5,076	△ 76	
	事業活動収入計	17,222,000	18,337,404	△ 1,115,404	
業活動に要する支出	人件費支出	18,850,000	13,729,186	5,120,814	
	職員給料支出	12,000,000	8,567,860	3,432,140	
	職員賞与支出	1,400,000	1,198,249	201,751	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	2,344,823	1,055,177	
	退職給付支出	300,000	175,156	124,844	
	法定福利費支出	1,750,000	1,443,098	306,902	
	事業費支出	7,270,000	3,176,916	4,093,084	
	給食費支出	900,000	684,845	215,155	
	保健衛生費支出	650,000	494,900	155,100	
	医療費支出	60,000	10,090	49,910	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	150,000	8,371	141,629	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	本人支給金支出	2,000,000	388,239	1,611,761	
	水道光熱費支出	750,000	569,004	180,996	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	153,638	6,362	
	保険料支出	120,000	0	120,000	
	賃借料支出	1,090,000	0	1,090,000	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	就職支度費支出	1,000,000	828,570	171,430	
	車輛費支出	200,000	36,059	163,941	
	雑費支出	50,000	3,200	46,800	
	事務費支出	5,710,000	3,842,430	1,867,570	
	福利厚生費支出	250,000	218,500	31,500	
	旅費交通費支出	250,000	22,710	227,290	
	研修研究費支出	400,000	151,220	248,780	
	事務消耗品費支出	150,000	17,251	132,749	
	印刷製本費支出	40,000	2,952	37,048	
	修繕費支出	580,000	53,460	526,540	
	通信運搬費支出	350,000	300,501	49,499	
	会議費支出	100,000	2,129	97,871	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	350,000	234,900	115,100		
手数料支出	40,000	15,552	24,448		
保険料支出	140,000	130,810	9,190		
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,400,000	200,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	100,000	42,380	57,620		
渉外費支出	50,000	5,065	44,935		
諸会費支出	50,000	30,000	20,000		
雑費支出	230,000	215,000	15,000		

## 自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	31,830,000	20,748,532	11,081,468	
	事業活動資金収支差額	△ 14,608,000	△ 2,411,128	△ 12,196,872	
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	700,000	159,840	540,160	
	機械及び装置取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	159,840	340,160	
	ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計	700,000	159,840	540,160	
	施設整備等資金収支差額	△ 700,000	△ 159,840	△ 540,160	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,308,000	800,000	14,508,000	
	その他の活動収入計	15,308,000	800,000	14,508,000	
	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	15,308,000	800,000	14,508,000	
	予備費支出	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	0	△ 1,770,968	1,770,968	
	前期末支払資金残高	0	41,892	△ 41,892	
	当期末支払資金残高	0	△ 1,729,076	1,729,076	

## 児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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 入	児童福祉事業収入	187,300,000	196,246,087	△ 8,946,087	
	措置費収入	187,300,000	196,246,087	△ 8,946,087	
	事務費収入	160,486,000	168,275,291	△ 7,789,291	
	事業費収入	26,814,000	27,970,796	△ 1,156,796	
	経常経費寄附金収入	45,000	47,100	△ 2,100	
	その他の収入	525,000	597,380	△ 72,380	
	受入研修費収入	70,000	130,000	△ 60,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	22,450	△ 12,450	
	雑収入	445,000	444,930	70	
	事業活動収入計	187,870,000	196,890,567	△ 9,020,567	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	117,775,000	115,836,245	1,938,755	
	職員給料支出	81,720,000	80,969,144	750,856	
	職員賞与支出	14,140,000	13,899,361	240,639	
	非常勤職員給与支出	3,130,000	3,064,628	65,372	
	退職給付支出	4,545,000	3,666,972	878,028	
	法定福利費支出	14,240,000	14,236,140	3,860	
	事業費支出	42,480,000	39,476,943	3,003,057	
	給食費支出	18,000,000	17,906,142	93,858	
	保健衛生費支出	6,000,000	5,314,931	685,069	
	医療費支出	70,000	61,110	8,890	
	被服費支出	1,500,000	1,154,726	345,274	
	教養娯楽費支出	1,000,000	780,839	219,161	
	日用品費支出	180,000	33,802	146,198	
	本人支給金支出	60,000	58,897	1,103	
	水道光熱費支出	8,100,000	8,085,088	14,912	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,847,682	152,318	
	保険料支出	20,000	18,193	1,807	
	教育指導費支出	4,000,000	3,217,145	782,855	
	車輛費支出	1,500,000	997,638	502,362	
	雑費支出	50,000	750	49,250	
	事務費支出	16,810,000	10,517,218	6,292,782	
	福利厚生費支出	1,405,000	1,349,920	55,080	
	職員被服費支出	1,000,000	404,433	595,567	
	旅費交通費支出	1,350,000	469,920	880,080	
	研修研究費支出	1,500,000	834,391	665,609	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,201,115	98,885	
	印刷製本費支出	800,000	571,204	228,796	
	修繕費支出	700,000	462,470	237,530	
	通信運搬費支出	1,000,000	606,937	393,063	
	会議費支出	150,000	6,388	143,612	
	広報費支出	200,000	99,922	100,078	
	業務委託費支出	2,755,000	1,822,164	932,836	
	手数料支出	50,000	15,377	34,623	
保険料支出	800,000	353,680	446,320		
賃借料支出	1,300,000	697,212	602,788		
土地・建物賃借料支出	100,000	47,000	53,000		
租税公課支出	100,000	74,000	26,000		
保守料支出	1,600,000	1,177,967	422,033		
渉外費支出	200,000	35,817	164,183		
諸会費支出	200,000	115,000	85,000		
車輛費支出	50,000	14,950	35,050		
雑費支出	250,000	157,351	92,649		
支払利息支出	1,600,000	1,362,420	237,580		
その他の支出	10,000	25,328	△ 15,328		
利用者等外給食費支出	10,000	25,328	△ 15,328		

## 児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	178,675,000	167,218,154	11,456,846	
	事業活動資金収支差額	9,195,000	29,672,413	△ 20,477,413	
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	1,912,680	1,487,320	
	建物取得支出	300,000	0	300,000	
	構築物取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	1,912,680	487,320	
	ソフトウェア取得支出	400,000	0	400,000	
	施設整備等支出計	8,900,000	7,132,680	1,767,320	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,900,000	△ 7,132,680	△ 1,767,320	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	260,000	1,539,150	△ 1,279,150
退職給付引当資産取崩収入		260,000	1,539,150	△ 1,279,150	
その他の活動収入計		260,000	1,539,150	△ 1,279,150	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	555,000	0	555,000	
	その他の活動支出計	555,000	0	555,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 295,000	1,539,150	△ 1,834,150	
	予備費支出	0	-	0	
	当期資金収支差額合計	0	24,078,883	△ 24,078,883	
	前期末支払資金残高	0	16,861,018	△ 16,861,018	
	当期末支払資金残高	0	40,939,901	△ 40,939,901	

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	641,013,000	620,772,625	20,240,375	
	施設介護料収入	213,400,000	209,928,269	3,471,731	
	介護報酬収入	194,000,000	191,281,452	2,718,548	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	327,339	72,661	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	18,319,478	680,522	
	居宅介護料収入	77,330,000	72,915,048	4,414,952	
	(介護報酬収入)	69,550,000	65,850,927	3,699,073	
	介護報酬収入	63,800,000	60,428,317	3,371,683	
	介護予防報酬収入	5,750,000	5,422,610	327,390	
	(利用者負担金収入)	7,780,000	7,064,121	715,879	
	介護負担金収入(公費)	10,000	59,485	△ 49,485	
	介護負担金収入(一般)	6,950,000	6,314,603	635,397	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	59,888	112	
	介護予防負担金収入(一般)	760,000	630,145	129,855	
	地域密着型介護料収入	230,300,000	224,274,903	6,025,097	
	(介護報酬収入)	208,710,000	200,872,974	7,837,026	
	介護報酬収入	208,610,000	200,509,068	8,100,932	
	介護予防報酬収入	100,000	363,906	△ 263,906	
	(利用者負担金収入)	21,590,000	23,401,929	△ 1,811,929	
	介護負担金収入(一般)	21,570,000	23,357,626	△ 1,787,626	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	44,303	△ 24,303	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	20,422,869	77,131	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,422,869	△ 422,869	
	介護予防支援介護料収入	500,000	0	500,000	
	利用者等利用料収入	98,680,000	92,311,061	6,368,939	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,217,456	△ 17,456	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,500,000	1,802,304	1,697,696	
	食費収入(公費)	120,000	93,900	26,100	
	食費収入(一般)	40,880,000	40,643,520	236,480	
	居住費収入(一般)	40,830,000	40,373,423	456,577	
	その他の利用料収入	11,150,000	7,180,458	3,969,542	
	その他の事業収入	803,000	920,475	△ 117,475	
その他の事業収入	803,000	920,475	△ 117,475		
障害福祉サービス等事業収入	2,370,000	2,499,297	△ 129,297		
自立支援給付費収入	2,000,000	2,117,453	△ 117,453		
介護給付費収入	2,000,000	2,117,453	△ 117,453		
利用者負担金収入	10,000	7,084	2,916		
特定費用収入	350,000	366,120	△ 16,120		
その他の事業収入	10,000	8,640	1,360		
その他の事業収入	10,000	8,640	1,360		
医療事業収入	550,000	311,164	238,836		
訪問看護療養費収入	500,000	285,258	214,742		
訪問看護利用料収入	50,000	25,906	24,094		
訪問看護基本利用料収入	50,000	25,906	24,094		
経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△ 30,000		
受取利息配当金収入	4,000	5,119	△ 1,119		
その他の収入	5,911,000	4,430,383	1,480,617		
受入研修費収入	100,000	204,080	△ 104,080		
利用者等外給食費収入	22,000	35,690	△ 13,690		
雑収入	5,789,000	4,190,613	1,598,387		
事業活動収入計	649,948,000	628,148,588	21,799,412		
事業活動費用	人件費支出	493,720,000	461,901,300	31,818,700	
	職員給料支出	305,780,000	290,350,202	15,429,798	
	職員賞与支出	57,140,000	53,281,456	3,858,544	
	非常勤職員給与支出	55,390,000	50,169,155	5,220,845	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	退職給付支出	17,460,000	14,055,492	3,404,508	
	法定福利費支出	57,950,000	54,044,995	3,905,005	
	事業費支出	127,800,000	112,780,491	15,019,509	
	給食費支出	60,300,000	56,224,812	4,075,188	
	介護用品費支出	14,730,000	12,274,072	2,455,928	
	保健衛生費支出	15,530,000	13,359,025	2,170,975	
	医療費支出	240,000	53,446	186,554	
	被服費支出	4,600,000	3,703,808	896,192	
	教養娯楽費支出	1,100,000	165,606	934,394	
	日用品費支出	750,000	4,665	745,335	
	水道光熱費支出	21,600,000	21,484,458	115,542	
	燃料費支出	4,500,000	2,500,793	1,999,207	
	消耗器具備品費支出	2,380,000	1,356,977	1,023,023	
	賃借料支出	1,000,000	887,460	112,540	
	車輛費支出	800,000	692,551	107,449	
	雑費支出	270,000	72,818	197,182	
	事務費支出	62,820,000	45,981,981	16,838,019	
	福利厚生費支出	5,360,000	4,842,140	517,860	
	職員被服費支出	560,000	268,466	291,534	
	旅費交通費支出	1,100,000	367,927	732,073	
	研修研究費支出	1,780,000	985,076	794,924	
	事務消耗品費支出	5,320,000	3,993,730	1,326,270	
	印刷製本費支出	1,080,000	533,988	546,012	
	水道光熱費支出	580,000	434,952	145,048	
	燃料費支出	370,000	0	370,000	
	修繕費支出	6,900,000	4,634,630	2,265,370	
	通信運搬費支出	3,300,000	2,884,804	415,196	
	会議費支出	1,210,000	223,051	986,949	
	広報費支出	1,650,000	510,220	1,139,780	
	業務委託費支出	14,995,000	14,260,619	734,381	
	手数料支出	345,000	227,044	117,956	
	保険料支出	2,350,000	1,962,370	387,630	
賃借料支出	5,680,000	4,114,692	1,565,308		
土地・建物賃借料支出	10,000	3,500	6,500		
租税公課支出	1,220,000	255,450	964,550		
保守料支出	5,800,000	4,212,458	1,587,542		
渉外費支出	1,030,000	35,280	994,720		
諸会費支出	1,040,000	675,100	364,900		
車輛費支出	250,000	13,200	236,800		
雑費支出	890,000	543,284	346,716		
支払利息支出	2,810,000	2,078,479	731,521		
その他の支出	55,000	58,461	△ 3,461		
利用者等外給食費支出	55,000	58,461	△ 3,461		
事業活動支出計	687,205,000	622,800,712	64,404,288		
事業活動資金収支差額	△ 37,257,000	5,347,876	△ 42,604,876		
施設 整備 等 に よ る 出	施設整備等補助金収入	1,700,000	2,130,000	△ 430,000	
	施設整備等補助金収入	0	430,000	△ 430,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等収入計	1,700,000	2,130,000	△ 430,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,040,000	30,000,000	40,000	
	固定資産取得支出	5,800,000	3,178,147	2,621,853	
建物取得支出	150,000	129,600	20,400		
車輛運搬具取得支出	1,000,000	658,735	341,265		
器具及び備品取得支出	2,100,000	1,342,008	757,992		
権利取得支出	50,000	48,804	1,196		

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	ソフトウェア取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	建設仮勘定支出	1,000,000	999,000	1,000	
	施設整備等支出計	35,840,000	33,178,147	2,661,853	
	施設整備等資金収支差額	△ 34,140,000	△ 31,048,147	△ 3,091,853	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,496,000	1,102,050	393,950	
	退職給付引当資産取崩収入	1,496,000	1,102,050	393,950	
	拠点区分間繰入金収入	69,901,000	51,921,701	17,979,299	
	その他の活動収入計	71,397,000	53,023,751	18,373,249	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	71,397,000	48,023,751	23,373,249	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	22,323,480	△ 22,323,480	
前期末支払資金残高		0	51,418,237	△ 51,418,237	
当期末支払資金残高		0	73,741,717	△ 73,741,717	

## ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	179,015,000	177,439,537	1,575,463		
	居宅介護料収入	119,730,000	118,820,109	909,891		
	(介護報酬収入)	107,490,000	106,618,256	871,744		
	介護報酬収入	96,340,000	95,683,001	656,999		
	介護予防報酬収入	11,150,000	10,935,255	214,745		
	(利用者負担金収入)	12,240,000	12,201,853	38,147		
	介護負担金収入(公費)	590,000	544,849	45,151		
	介護負担金収入(一般)	10,220,000	10,277,097	△ 57,097		
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	27,676	2,324		
	介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	1,352,231	47,769		
	居宅介護支援介護料収入	26,500,000	26,405,565	94,435		
	居宅介護支援介護料収入	26,500,000	26,405,565	94,435		
	利用者等利用料収入	17,980,000	17,410,752	569,248		
	食費収入(公費)	1,200,000	1,151,580	48,420		
	食費収入(一般)	8,250,000	8,142,960	107,040		
	居住費収入(公費)	1,500,000	1,469,130	30,870		
	居住費収入(一般)	4,650,000	4,597,020	52,980		
	その他の利用料収入	2,380,000	2,050,062	329,938		
	業収入	その他の事業収入	14,805,000	14,803,111	1,889	
		受託事業収入	13,635,000	13,616,880	18,120	
その他の事業収入		1,170,000	1,186,231	△ 16,231		
障害福祉サービス等事業収入		2,100,000	2,099,996	4		
自立支援給付費収入		2,100,000	2,099,996	4		
介護給付費収入		2,100,000	2,099,996	4		
受取利息配当金収入		12,000	393	11,607		
その他の収入		50,000	72,220	△ 22,220		
利用者等外給食費収入		0	27,520	△ 27,520		
雑収入		50,000	44,700	5,300		
事業活動収入計		181,177,000	179,612,146	1,564,854		
活動に要する	人件費支出	141,405,000	137,166,988	4,238,012		
	職員給料支出	70,650,000	68,364,605	2,285,395		
	職員賞与支出	13,150,000	13,056,147	93,853		
	非常勤職員給与支出	36,965,000	36,391,763	573,237		
	退職給付支出	3,860,000	3,660,370	199,630		
	法定福利費支出	16,780,000	15,694,103	1,085,897		
	事業費支出	35,780,000	30,298,414	5,481,586		
	給食費支出	16,750,000	13,816,810	2,933,190		
	介護用品費支出	500,000	413,550	86,450		
	保健衛生費支出	4,200,000	3,882,521	317,479		
	被服費支出	1,050,000	493,145	556,855		
	教養娯楽費支出	1,040,000	929,714	110,286		
	日用品費支出	650,000	325,443	324,557		
	水道光熱費支出	8,750,000	8,483,904	266,096		
	消耗器具備品費支出	840,000	511,019	328,981		
	賃借料支出	700,000	536,040	163,960		
	車輛費支出	1,300,000	905,988	394,012		
	雑費支出	0	280	△ 280		
	事務費支出	21,260,000	16,508,012	4,751,988		
	福利厚生費支出	1,420,000	1,402,280	17,720		
職員被服費支出	30,000	18,765	11,235			
旅費交通費支出	520,000	105,730	414,270			
研修研究費支出	1,450,000	780,878	669,122			
事務消耗品費支出	680,000	305,969	374,031			
印刷製本費支出	570,000	294,000	276,000			
水道光熱費支出	905,000	905,551	△ 551			

# ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	修繕費支出	1,290,000	1,109,493	180,507	
	通信運搬費支出	890,000	746,526	143,474	
	会議費支出	590,000	160,628	429,372	
	広報費支出	1,750,000	602,874	1,147,126	
	業務委託費支出	3,790,000	3,786,799	3,201	
	手数料支出	140,000	35,664	104,336	
	保険料支出	1,400,000	1,323,241	76,759	
	賃借料支出	2,000,000	1,885,032	114,968	
	租税公課支出	235,000	209,400	25,600	
	保守料支出	2,570,000	2,092,528	477,472	
	渉外費支出	110,000	3,002	106,998	
	諸会費支出	370,000	327,700	42,300	
	車輛費支出	450,000	386,544	63,456	
	雑費支出	100,000	25,408	74,592	
	支払利息支出	227,000	201,240	25,760	
	その他の支出	0	285,055	△ 285,055	
	利用者等外給食費支出	0	285,055	△ 285,055	
事業活動支出計	198,672,000	184,459,709	14,212,291		
事業活動資金収支差額	△ 17,495,000	△ 4,847,563	△ 12,647,437		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	232,200	867,800	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	232,200	867,800	
	施設整備等支出計	4,970,000	4,102,200	867,800	
施設整備等資金収支差額	△ 4,970,000	△ 4,102,200	△ 867,800		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	461,000	460,350	650	
	退職給付引当資産取崩収入	461,000	460,350	650	
	拠点区分間繰入金収入	22,004,000	4,282,006	17,721,994	
	その他の活動収入計	22,465,000	4,742,356	17,722,644	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動支出計	0	8,000,000	△ 8,000,000		
その他の活動資金収支差額	22,465,000	△ 3,257,644	25,722,644		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 12,207,407	12,207,407		

前期末支払資金残高	0	44,539,160	△ 44,539,160
当期末支払資金残高	0	32,331,753	△ 32,331,753

## 学童保育 はなまる 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	900,000	1,146,000	△ 246,000	
	その他の事業収入	900,000	1,146,000	△ 246,000	
	受託事業収入	900,000	1,146,000	△ 246,000	
	受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
	事業活動収入計	900,000	1,146,006	△ 246,006	
業 活 動 支 出	人件費支出	7,190,000	3,405,742	3,784,258	
	職員給料支出	5,500,000	2,475,165	3,024,835	
	職員賞与支出	600,000	360,713	239,287	
	非常勤職員給与支出	460,000	17,010	442,990	
	退職給付支出	130,000	110,400	19,600	
	法定福利費支出	500,000	442,454	57,546	
	事業費支出	450,000	50,113	399,887	
	給食費支出	240,000	25,653	214,347	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	30,000	8,856	21,144	
	保育材料費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	10,000	864	9,136	
	消耗器具備品費支出	80,000	1,140	78,860	
	保険料支出	20,000	13,600	6,400	
	事務費支出	560,000	95,968	464,032	
	福利厚生費支出	60,000	26,400	33,600	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	400	9,600	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	20,000	2,802	17,198	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	20,000	246	19,754	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	80,000	62,800	17,200	
	手数料支出	10,000	1,620	8,380	
	保険料支出	30,000	800	29,200	
	租税公課支出	60,000	0	60,000	
保守料支出	50,000	900	49,100		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計	8,200,000	3,551,823	4,648,177	
	事業活動資金収支差額	△ 7,300,000	△ 2,405,817	△ 4,894,183	
施 設 整 備 等 による 収 支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
施 設 整 備 等 による 支 出	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	7,300,000	2,733,787	4,566,213	

## 学童保育 はなまる 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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
活動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	7,300,000	2,733,787	4,566,213	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	7,300,000	2,733,787	4,566,213	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	327,970	△ 327,970	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	327,970	△ 327,970	

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	77,709,356	△ 709,356	
	その他の事業収入	77,000,000	77,709,356	△ 709,356	
	管理費収入	46,000,000	46,555,871	△ 555,871	
	その他の利用料収入	31,000,000	31,153,485	△ 153,485	
	受取利息配当金収入	4,000	7,653	△ 3,653	
	その他の収入	100,000	93,191	△ 6,809	
	利用者等外給食費収入	10,000	2,432	△ 7,568	
	雑収入	90,000	90,759	△ 759	
	事業活動収入計	77,104,000	77,810,200	△ 706,200	
事業活動に要する支出	人件費支出	26,000,000	21,457,254	△ 4,542,746	
	職員給料支出	13,000,000	11,681,278	△ 1,318,722	
	職員賞与支出	4,000,000	2,019,958	△ 1,980,042	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,602,593	△ 397,407	
	退職給付支出	1,000,000	543,510	△ 456,490	
	法定福利費支出	3,000,000	2,609,915	△ 390,085	
	事業費支出	28,453,000	29,299,686	△ 846,686	
	給食費支出	17,000,000	21,381,245	△ 4,381,245	
	保健衛生費支出	4,000,000	3,823,680	△ 176,320	
	教養娯楽費支出	3,000	4,086	△ 1,086	
	水道光熱費支出	6,000,000	4,005,621	△ 1,994,379	
	燃料費支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	55,054	△ 244,946	
	雑費支出	150,000	30,000	△ 120,000	
	事務費支出	14,960,000	8,922,419	△ 6,037,581	
	福利厚生費支出	150,000	153,200	△ 3,200	
	旅費交通費支出	150,000	53,950	△ 96,050	
	研修研究費支出	700,000	23,300	△ 676,700	
	事務消耗品費支出	500,000	315,541	△ 184,459	
	印刷製本費支出	300,000	30,823	△ 269,177	
	水道光熱費支出	500,000	0	△ 500,000	
	燃料費支出	500,000	0	△ 500,000	
	修繕費支出	1,500,000	393,120	△ 1,106,880	
	通信運搬費支出	1,000,000	584,242	△ 415,758	
	会議費支出	400,000	170,195	△ 229,805	
	広報費支出	2,000,000	856,340	△ 1,143,660	
	業務委託費支出	650,000	785,520	△ 135,520	
	手数料支出	10,000	2,592	△ 7,408	
	賃借料支出	0	184,380	△ 184,380	
	租税公課支出	3,500,000	2,941,100	△ 558,900	
	保守料支出	3,000,000	2,070,020	△ 929,980	
	渉外費支出	0	2,840	△ 2,840	
諸会費支出	50,000	0	△ 50,000		
車輛費支出	0	355,256	△ 355,256		
雑費支出	50,000	0	△ 50,000		
支払利息支出	4,170,000	4,164,902	△ 5,098		
その他の支出	0	5,616	△ 5,616		
利用者等外給食費支出	0	5,616	△ 5,616		
	事業活動支出計	73,583,000	63,849,877	△ 9,733,123	
	事業活動資金収支差額	3,521,000	13,960,323	△ 10,439,323	
施設整備等に	収入				
	その他の施設整備等による収入	600,000	750,000	△ 150,000	
	敷金預り金収入	600,000	750,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計	600,000	750,000	△ 150,000	
支出					
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	0	984,528	△ 984,528		
構築物取得支出	0	237,600	△ 237,600		

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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 出 収 支	器具及び備品取得支出	0	746,928	△ 746,928	
	その他の施設整備等による支出	500,000	558,360	△ 58,360	
	敷金預り金返還支出	500,000	558,360	△ 58,360	
	施設整備等支出計	14,400,000	15,390,888	△ 990,888	
	施設整備等資金収支差額	△ 13,800,000	△ 14,640,888	840,888	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	10,279,000	0	10,279,000	
	その他の活動収入計	10,279,000	0	10,279,000	
支 出 収 支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	10,279,000	0	10,279,000	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 680,565	680,565	
前期末支払資金残高		0	32,137,492	△ 32,137,492	
当期末支払資金残高		0	31,456,927	△ 31,456,927	

## 事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	保育事業収入	900,000	1,046,168	△ 146,168		
	私的契約利用料収入	900,000	1,046,168	△ 146,168		
	受取利息配当金収入	0	5	△ 5		
	事業活動収入計	900,000	1,046,173	△ 146,173		
	事業活動による支出	人件費支出	19,110,000	9,208,109	9,901,891	
		職員給料支出	15,710,000	6,692,103	9,017,897	
		職員賞与支出	1,000,000	975,263	24,737	
		非常勤職員給与支出	300,000	45,990	254,010	
		退職給付支出	600,000	298,480	301,520	
		法定福利費支出	1,500,000	1,196,273	303,727	
		事業費支出	432,000	199,659	232,341	
		給食費支出	200,000	96,083	103,917	
		保健衛生費支出	20,000	5,148	14,852	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	12,000	12,215	△ 215	
		保育材料費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	0	1,940	△ 1,940	
		消耗器具備品費支出	150,000	84,273	65,727	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	920,000	1,637,888	△ 717,888	
福利厚生費支出		130,000	139,980	△ 9,980		
職員被服費支出		35,000	31,449	3,551		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
研修研究費支出		15,000	0	15,000		
事務消耗品費支出	320,000	277,658	42,342			
印刷製本費支出	20,000	11,745	8,255			
水道光熱費支出	50,000	22,308	27,692			
燃料費支出	20,000	0	20,000			
修繕費支出	110,000	91,800	18,200			
通信運搬費支出	10,000	82	9,918			
会議費支出	5,000	0	5,000			
広報費支出	5,000	0	5,000			
業務委託費支出	140,000	975,300	△ 835,300			
手数料支出	10,000	6,264	3,736			
保険料支出	5,000	29,600	△ 24,600			
租税公課支出	5,000	0	5,000			
保守料支出	30,000	51,700	△ 21,700			
渉外費支出	5,000	0	5,000			
雑費支出	0	2	△ 2			
事業活動支出計	20,462,000	11,045,656	9,416,344			
事業活動資金収支差額	△ 19,562,000	△ 9,999,483	△ 9,562,517			
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			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	19,562,000	10,058,789	9,503,211		

## 事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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
活動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	19,562,000	10,058,789	9,503,211	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	19,562,000	10,058,789	9,503,211	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	59,306	△	59,306
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	59,306	△	59,306

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	2,784	△ 1,784	
	事業活動収入計	4,367,000	4,368,144	△ 1,144	
事業活動による支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	4,367,000	4,368,144	△ 1,144	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,367,000	15,000,000	△ 10,633,000	
	その他の活動支出計	4,367,000	15,000,000	△ 10,633,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,367,000	△ 15,000,000	10,633,000	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 10,631,856	10,631,856		
前期末支払資金残高	0	13,108,255	△ 13,108,255		
当期末支払資金残高	0	2,476,399	△ 2,476,399		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	798,212,162	0	798,212,162
	老人福祉事業収益	77,709,356	0	77,709,356
	児童福祉事業収益	860,305,256	0	860,305,256
	保育事業収益	2,192,168	0	2,192,168
	障害福祉サービス等事業収益	496,174,206	0	496,174,206
	医療事業収益	311,164	0	311,164
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	0	4,365,360
	経常経費寄附金収益	10,039,452	0	10,039,452
	サービス活動収益計	2,249,309,124	0	2,249,309,124
費用	人件費	1,515,837,210	0	1,515,837,210
	事業費	425,031,112	0	425,031,112
	事務費	184,253,514	0	184,253,514
	減価償却費	195,956,788	0	195,956,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,469,382	0	△ 85,469,382
	サービス活動費用計	2,235,609,242	0	2,235,609,242
サービス活動増減差額	13,699,882	0	13,699,882	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,817,730	0	1,817,730
	受取利息配当金収益	27,795	0	27,795
	その他のサービス活動外収益	12,906,768	0	12,906,768
サービス活動外収益計	14,752,293	0	14,752,293	
費用	支払利息	11,689,103	0	11,689,103
	その他のサービス活動外費用	1,132,709	0	1,132,709
サービス活動外費用計	12,821,812	0	12,821,812	
サービス活動外増減差額	1,930,481	0	1,930,481	
経常増減差額	15,630,363	0	15,630,363	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	29,128,000	0	29,128,000
	特別収益計	29,128,000	0	29,128,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,107	0	28,107
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	27,828,000	0	27,828,000	
特別費用計	27,856,106	0	27,856,106	
特別増減差額	1,271,894	0	1,271,894	
当期活動増減差額	16,902,257	0	16,902,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,148,604,992	0	2,148,604,992
	当期末繰越活動増減差額	2,165,507,249	0	2,165,507,249
	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	2,165,507,249	0	2,165,507,249	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	798,212,162	0	0	798,212,162
	老人福祉事業収益	0	77,709,356	0	77,709,356
	児童福祉事業収益	860,305,256	0	0	860,305,256
	保育事業収益	1,146,000	1,046,168	0	2,192,168
	障害福祉サービス等事業収益	496,174,206	0	0	496,174,206
	医療事業収益	311,164	0	0	311,164
	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	10,039,452	0	0	10,039,452
	サービス活動収益計	2,166,188,240	78,755,524	4,365,360	2,249,309,124
サービス活動増減の部	人件費	1,482,837,847	32,999,363	0	1,515,837,210
	事業費	395,531,767	29,499,345	0	425,031,112
	事務費	173,693,207	10,560,307	0	184,253,514
	減価償却費	175,998,461	19,958,327	0	195,956,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,166,697	△ 1,302,685	0	△ 85,469,382
	サービス活動費用計	2,143,894,585	91,714,657	0	2,235,609,242
サービス活動増減差額	22,293,655	△ 12,959,133	4,365,360	13,699,882	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,817,730	0	0	1,817,730
	受取利息配当金収益	17,353	7,658	2,784	27,795
	その他のサービス活動外収益	12,813,577	93,191	0	12,906,768
サービス活動外収益計	14,648,660	100,849	2,784	14,752,293	
サービス活動外増減の部	支払利息	7,524,201	4,164,902	0	11,689,103
	その他のサービス活動外費用	1,127,093	5,616	0	1,132,709
	サービス活動外費用計	8,651,294	4,170,518	0	12,821,812
サービス活動外増減差額	5,997,366	△ 4,069,669	2,784	1,930,481	
経常増減差額	28,291,021	△ 17,028,802	4,368,144	15,630,363	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,128,000	0	0	29,128,000
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	10,058,789	0	25,058,789
	事業区分間固定資産移管収益	0	30,472,000	0	30,472,000
	特別収益計	44,128,000	40,530,789	0	84,658,789
	固定資産売却損・処分損	28,107	0	0	28,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	0	△ 1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	27,828,000	0	0	27,828,000
	事業区分間繰入金費用	10,058,789	0	15,000,000	25,058,789
	事業区分間固定資産移管費用	30,472,000	0	0	30,472,000
	特別費用計	68,386,895	0	15,000,000	83,386,895
特別増減差額	△ 24,258,895	40,530,789	△ 15,000,000	1,271,894	
当期活動増減差額	4,032,126	23,501,987	△ 10,631,856	16,902,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,833,546,807	301,949,930	13,108,255	2,148,604,992
	当期末繰越活動増減差額	1,837,578,933	325,451,917	2,476,399	2,165,507,249
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,837,578,933	325,451,917	2,476,399	2,165,507,249	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	798,212,162		
	老人福祉事業収益	0	77,709,356		
	児童福祉事業収益	0	860,305,256		
	保育事業収益	0	2,192,168		
	障害福祉サービス等事業収益	0	496,174,206		
	医療事業収益	0	311,164		
	不動産賃貸事業収益	0	4,365,360		
	経常経費寄附金収益	0	10,039,452		
	サービス活動収益計	0	2,249,309,124		
費用					
人件費	0	1,515,837,210			
事業費	0	425,031,112			
事務費	0	184,253,514			
減価償却費	0	195,956,788			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 85,469,382			
サービス活動費用計	0	2,235,609,242			
サービス活動増減差額	0	13,699,882			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	1,817,730		
	受取利息配当金収益	0	27,795		
その他のサービス活動外収益	0	12,906,768			
サービス活動外収益計	0	14,752,293			
費用					
支払利息	0	11,689,103			
その他のサービス活動外費用	0	1,132,709			
サービス活動外費用計	0	12,821,812			
サービス活動外増減差額	0	1,930,481			
経常増減差額	0	15,630,363			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	29,128,000		
	事業区分間繰入金収益	25,058,789	0		
	事業区分間固定資産移管収益	30,472,000	0		
	特別収益計	55,530,789	29,128,000		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	28,107		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,828,000		
	事業区分間繰入金費用	25,058,789	0		
事業区分間固定資産移管費用	30,472,000	0			
特別費用計	55,530,789	27,856,106			
特別増減差額	0	1,271,894			
当期活動増減差額	0	16,902,257			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	2,148,604,992		
	当期末繰越活動増減差額	0	2,165,507,249		
	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	0		
次期繰越活動増減差額	0	2,165,507,249			

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設	シンシア豊川	児童養護施設・乳児院	エスベランス四日市	児童養護施設	エスベランス桑名
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	491,068,476	154,660,728	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	491,574,913	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	6,339,000	2,320,952	1,150,300	0	0	0
	サービス活動収益計	50,000	497,913,913	493,389,428	155,811,028	0	0	0
	人件費	21,397,891	272,858,854	315,387,119	95,364,072	0	0	0
	事業費	0	82,504,757	95,649,214	31,594,919	0	0	0
	事務費	13,678,948	36,696,590	34,773,378	11,598,682	0	0	0
減価償却費	948,862	45,187,415	29,058,662	15,235,236	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 35,624,871	△ 12,914,358	△ 6,157,769	0	0	0	
サービス活動費用計	36,025,701	401,622,745	461,954,015	147,635,140	0	0	0	
サービス活動増減差額	△ 35,975,701	96,291,168	31,435,413	8,175,888	0	0	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	1,129,170	688,560	0	0	
	受取利息配当金収益	3,304	7,928	207	133	0	0	
	その他のサービス活動外収益	593,646	4,764,256	1,972,632	377,984	0	0	
	サービス活動外収益計	596,950	4,772,184	3,102,009	1,066,677	0	0	
	支払利息	353,422	1,022,350	1,129,170	1,377,120	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	361,597	362,599	34,053	0	0		
サービス活動外費用計	353,422	1,383,947	1,491,769	1,411,173	0	0		
サービス活動外増減差額	243,528	3,388,237	1,610,240	△ 344,496	0	0		
経常増減差額	△ 35,732,173	99,679,405	33,045,653	7,831,392	0	0		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	14,198,000	12,800,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	63,000,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	10,751	0	0	0	
	特別収益計	78,000,000	14,198,000	12,810,751	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	16,258	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,198,000	12,800,000	400,000	0	0	
	事業区分間繰入金費用	1,001,000	9,057,789	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	4,002,000	104,935,494	0	800,000	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	30,472,000	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	30,472,000	10,751	0	0	0	0		
特別費用計	65,947,000	128,202,039	12,800,000	1,216,258	0	0		
特別増減差額	12,053,000	△ 114,004,039	10,751	△ 1,216,258	0	0		
当期活動増減差額	△ 23,679,173	△ 14,324,634	33,056,404	6,615,134	0	0		
繰越前期繰越活動増減差額	44,761,318	348,311,721	186,957,446	142,313,166	0	0		
当期末繰越活動増減差額	21,082,145	333,987,087	220,013,850	148,928,300	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	21,082,145	333,987,087	220,013,850	148,928,300	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		自立援助ホーム つばさ	児童心理療育施設 悠	特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハビネスやさと 在宅介護サービスセンター
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	0	0	620,772,625	177,439,537
	児童福祉事業収益	18,329,965	196,246,087	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,499,297	2,099,996
	医療事業収益	0	0	311,164	0
	経常経費寄附金収益	2,100	47,100	130,000	0
	サービス活動収益計	18,332,065	196,293,187	623,713,086	179,539,533
	サービス活動費用				
	人件費	14,429,186	120,895,095	489,896,250	148,923,638
事業費	3,176,916	39,476,943	112,780,491	30,298,414	
事務費	3,842,430	10,517,218	45,981,981	16,508,012	
減価償却費	1,168,005	23,355,439	47,840,478	12,021,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,500	△ 12,979,882	△ 10,904,673	△ 4,797,644	
サービス活動費用計	21,829,037	181,264,813	685,594,527	202,953,616	
サービス活動増減差額	△ 3,496,972	15,028,374	△ 61,881,441	△ 23,414,083	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	263	0	5,119	393
	その他のサービス活動外収益	5,076	597,380	4,430,383	72,220
	サービス活動外収益計	5,339	597,380	4,435,502	72,613
	サービス活動外費用				
	支払利息	0	1,362,420	2,078,479	201,240
	その他のサービス活動外費用	0	25,328	58,461	285,055
	サービス活動外費用計	0	1,387,748	2,136,940	486,295
	サービス活動外増減差額	5,339	△ 790,368	2,298,562	△ 413,682
経常増減差額	△ 3,491,633	14,238,006	△ 59,582,879	△ 23,827,765	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	2,130,000	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	800,000	0	51,921,701	4,282,006
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計	800,000	0	54,051,701	4,282,006
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	9,923	1,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	430,000	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	5,000,000	8,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計	0	0	5,439,923	8,001,920	
特別増減差額	800,000	0	48,611,778	△ 3,719,914	
当期活動増減差額	△ 2,691,633	14,238,006	△ 10,971,101	△ 27,547,679	
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	1,820,447	258,645,317	681,802,843	168,934,549
	当期末繰越活動増減差額	△ 871,186	272,883,323	670,831,742	141,386,870
	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	△ 871,186	272,883,323	670,831,742	141,386,870	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		学童保育 はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	798,212,162	0	798,212,162
	児童福祉事業収益	0	860,305,256	0	860,305,256
	保育事業収益	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	496,174,206	0	496,174,206
	医療事業収益	0	311,164	0	311,164
	経常経費寄附金収益	0	10,039,452	0	10,039,452
	サービス活動収益計	1,146,000	2,166,188,240	0	2,166,188,240
	人件費	3,685,742	1,482,837,847	0	1,482,837,847
	事業費	50,113	395,531,767	0	395,531,767
	事務費	95,968	173,693,207	0	173,693,207
減価償却費	1,183,168	175,998,461	0	175,998,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 84,166,697	0	△ 84,166,697	
サービス活動費用計	5,014,991	2,143,894,585	0	2,143,894,585	
サービス活動増減差額	△ 3,868,991	22,293,655	0	22,293,655	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	1,817,730	0	1,817,730
	受取利息配当金収益	6	17,353	0	17,353
	その他のサービス活動外収益	0	12,813,577	0	12,813,577
	サービス活動外収益計	6	14,648,660	0	14,648,660
支払利息	0	7,524,201	0	7,524,201	
その他のサービス活動外費用	0	1,127,093	0	1,127,093	
サービス活動外費用計	0	8,651,294	0	8,651,294	
サービス活動外増減差額	6	5,997,366	0	5,997,366	
経常増減差額	△ 3,868,985	28,291,021	0	28,291,021	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	29,128,000	0	29,128,000
	事業区分間繰入金収益	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,733,787	122,737,494	122,737,494	0
	拠点区分間固定資産移管収益	30,472,000	30,482,751	30,482,751	0
	特別収益計	33,205,787	197,348,245	153,220,245	44,128,000
	固定資産売却損・処分損	0	28,107	0	28,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,828,000	0	27,828,000
	事業区分間繰入金費用	0	10,058,789	0	10,058,789
	拠点区分間繰入金費用	0	122,737,494	122,737,494	0
事業区分間固定資産移管費用	0	30,472,000	0	30,472,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	30,482,751	30,482,751	0	
特別費用計	0	221,607,140	153,220,245	68,386,895	
特別増減差額	33,205,787	△ 24,258,895	0	△ 24,258,895	
当期活動増減差額	29,336,802	4,032,126	0	4,032,126	
繰越前期繰越活動増減差額	0	1,833,546,807	0	1,833,546,807	
当期末繰越活動増減差額	29,336,802	1,837,578,933	0	1,837,578,933	
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	29,336,802	1,837,578,933	0	1,837,578,933	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス活動増減の部	経常増減の部	公益事業所内保育所はなまる	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益	77,709,356	0	77,709,356	0
		保育事業収益	0	1,046,168	1,046,168	0
		サービス活動収益計	77,709,356	1,046,168	78,755,524	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,324,254	9,675,109	32,999,363	0
		事業費	29,299,686	199,659	29,499,345	0
		事務費	8,922,419	1,637,888	10,560,307	0
		減価償却費	18,775,159	1,183,168	19,958,327	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	79,018,833	12,695,824	91,714,657	0
サービス活動増減差額	△ 1,309,477	△ 11,649,656	△ 12,959,133	0	0	
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	7,653	5	7,658	0
		その他のサービス活動外収益	93,191	0	93,191	0
	サービス活動外収益計	100,844	5	100,849	0	
サービス活動増減の部	費用	支払利息	4,164,902	0	4,164,902	0
		その他のサービス活動外費用	5,616	0	5,616	0
	サービス活動外費用計	4,170,518	0	4,170,518	0	
サービス活動外増減差額	△ 4,069,674	5	△ 4,069,669	0		
経常増減差額	△ 5,379,151	△ 11,649,651	△ 17,028,802	0		
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益	0	10,058,789	10,058,789	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	30,472,000	30,472,000	0
	特別収益計	0	40,530,789	40,530,789	0	
特別増減の部	費用	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	40,530,789	40,530,789	0	
当期活動増減差額	△ 5,379,151	28,881,138	23,501,987	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	301,949,930	0	301,949,930	0	
	当期末繰越活動増減差額	296,570,779	28,881,138	325,451,917	0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	296,570,779	28,881,138	325,451,917	0		

## 公益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	77,709,356		
		保育事業収益	1,046,168		
		サービス活動収益計	78,755,524		
活動	費用	人件費	32,999,363		
		事業費	29,499,345		
		事務費	10,560,307		
		減価償却費	19,958,327		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685		
		サービス活動費用計	91,714,657		
増減の部	サービス活動増減差額	△ 12,959,133			
サービス	収益	受取利息配当金収益	7,658		
		その他のサービス活動外収益	93,191		
		サービス活動外収益計	100,849		
活動外	費用	支払利息	4,164,902		
		その他のサービス活動外費用	5,616		
		サービス活動外費用計	4,170,518		
増減の部	サービス活動外増減差額	△ 4,069,669			
経常増減差額		△ 17,028,802			
特別	増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,058,789	
			事業区分間固定資産移管収益	30,472,000	
			特別収益計	40,530,789	
費用	特別費用計	0			
	特別増減差額	40,530,789			
当期活動増減差額		23,501,987			
繰越	前期繰越活動増減差額	301,949,930			
	当期末繰越活動増減差額	325,451,917			
活動	増減差額の部	基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額		325,451,917			

## 収益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス活動外収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
	サービス活動収益計	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
サービス活動増減の部	サービス活動費用計	0	0	0	0
	サービス活動増減差額	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,784	2,784	0	2,784
	サービス活動外収益計	2,784	2,784	0	2,784
サービス活動外増減の部	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	2,784	2,784	0	2,784
経常増減差額		4,368,144	4,368,144	0	4,368,144
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
特別増減の部	特別費用計	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
当期活動増減差額		△ 10,631,856	△ 10,631,856	0	△ 10,631,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	13,108,255	13,108,255	0	13,108,255
	当期末繰越活動増減差額	2,476,399	2,476,399	0	2,476,399
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		2,476,399	2,476,399	0	2,476,399

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計	50,000	0	50,000	
サービス活動増減の部	人件費	21,397,891	0	21,397,891	
	職員給料	11,107,000	0	11,107,000	
	職員賞与	3,100,640	0	3,100,640	
	賞与引当金繰入	2,800,000	0	2,800,000	
	非常勤職員給与	344,655	0	344,655	
	退職給付費用	55,800	0	55,800	
	法定福利費	3,989,796	0	3,989,796	
	事務費	13,678,948	0	13,678,948	
	福利厚生費	63,770	0	63,770	
	旅費交通費	71,710	0	71,710	
	研修研究費	347,444	0	347,444	
	事務消耗品費	140,284	0	140,284	
	印刷製本費	831,326	0	831,326	
	通信運搬費	304,287	0	304,287	
	会議費	258,759	0	258,759	
	広報費	1,501,163	0	1,501,163	
	業務委託費	4,321,494	0	4,321,494	
	手数料	139,412	0	139,412	
	保険料	133,549	0	133,549	
	賃借料	1,161,612	0	1,161,612	
	租税公課	2,693,848	0	2,693,848	
	保守料	40,040	0	40,040	
	渉外費	12,450	0	12,450	
	諸会費	73,000	0	73,000	
	車輛費	10,000	0	10,000	
	雑費	1,574,800	0	1,574,800	
減価償却費	948,862	0	948,862		
	サービス活動費用計	36,025,701	0	36,025,701	
	サービス活動増減差額	△ 35,975,701	0	△ 35,975,701	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,304	0	3,304	
	その他のサービス活動外収益	593,646	0	593,646	
	雑収益	593,646	0	593,646	
		サービス活動外収益計	596,950	0	596,950
	費用	支払利息	353,422	0	353,422
	サービス活動外費用計	353,422	0	353,422	
	サービス活動外増減差額	243,528	0	243,528	
	経常増減差額	△ 35,732,173	0	△ 35,732,173	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	63,000,000	0	63,000,000
		特別収益計	78,000,000	0	78,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,001,000	0	1,001,000
		拠点区分間繰入金費用	4,002,000	0	4,002,000
		事業区分間固定資産移管費用	30,472,000	0	30,472,000
		拠点区分間固定資産移管費用	30,472,000	0	30,472,000
	特別費用計	65,947,000	0	65,947,000	
	特別増減差額	12,053,000	0	12,053,000	
	当期活動増減差額	△ 23,679,173	0	△ 23,679,173	

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越前期繰越活動増減差額	44,761,318	0	44,761,318
当期末繰越活動増減差額	21,082,145	0	21,082,145
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	21,082,145	0	21,082,145

## 障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	491,574,913	0	491,574,913
	自立支援給付費収益	418,370,236	0	418,370,236
	介護給付費収益	414,480,689	0	414,480,689
	計画相談支援給付費収益	3,889,547	0	3,889,547
	利用者負担金収益	427,073	0	427,073
	補足給付費収益	10,648,089	0	10,648,089
	特定障害者特別給付費収益	10,648,089	0	10,648,089
	特定費用収益	47,933,664	0	47,933,664
	その他の事業収益	14,195,851	0	14,195,851
	補助金事業収益	8,784,789	0	8,784,789
	受託事業収益	5,411,062	0	5,411,062
	経常経費寄附金収益	6,339,000	0	6,339,000
	サービス活動収益計	497,913,913	0	497,913,913
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	272,858,854	0	272,858,854
	職員給料	115,573,243	0	115,573,243
	職員賞与	22,890,069	0	22,890,069
	賞与引当金繰入	12,367,000	0	12,367,000
	非常勤職員給与	92,949,093	0	92,949,093
	退職給付費用	3,439,950	0	3,439,950
	法定福利費	25,639,499	0	25,639,499
	事業費	82,504,757	0	82,504,757
	給食費	45,967,950	0	45,967,950
	保健衛生費	13,711,424	0	13,711,424
	被服費	2,835,588	0	2,835,588
	教養娯楽費	249,570	0	249,570
	日用品費	108	0	108
	本人支給金	1,155,000	0	1,155,000
	水道光熱費	15,355,423	0	15,355,423
	燃料費	1,639	0	1,639
	消耗器具備品費	2,330,515	0	2,330,515
	車輛費	890,412	0	890,412
	雑費	7,128	0	7,128
	事務費	36,696,590	0	36,696,590
	福利厚生費	4,401,460	0	4,401,460
	職員被服費	433,461	0	433,461
	旅費交通費	713,678	0	713,678
	研修研究費	1,156,142	0	1,156,142
	事務消耗品費	2,519,883	0	2,519,883
	印刷製本費	462,370	0	462,370
	水道光熱費	1,820,976	0	1,820,976
	修繕費	5,080,004	0	5,080,004
	通信運搬費	1,401,266	0	1,401,266
	会議費	55,864	0	55,864
	広報費	548,100	0	548,100
	業務委託費	9,078,510	0	9,078,510
	手数料	314,406	0	314,406
保険料	2,081,040	0	2,081,040	
賃借料	679,142	0	679,142	
租税公課	299,320	0	299,320	
保守料	4,225,556	0	4,225,556	
渉外費	50,064	0	50,064	
諸会費	330,000	0	330,000	
車輛費	378,754	0	378,754	

## 障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	666,594	0	666,594
	減価償却費	45,187,415	0	45,187,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,624,871	0	△ 35,624,871
	サービス活動費用計	401,622,745	0	401,622,745
サービス活動増減差額		96,291,168	0	96,291,168
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,928	0	7,928
	その他のサービス活動外収益	4,764,256	0	4,764,256
	受入研修費収益	524,460	0	524,460
	利用者等外給食収益	288,436	0	288,436
	雑収益	3,951,360	0	3,951,360
	サービス活動外収益計	4,772,184	0	4,772,184
	支払利息	1,022,350	0	1,022,350
	その他のサービス活動外費用	361,597	0	361,597
	利用者等外給食費	361,597	0	361,597
	サービス活動外費用計	1,383,947	0	1,383,947
サービス活動外増減差額		3,388,237	0	3,388,237
経常増減差額		99,679,405	0	99,679,405
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	14,198,000	0	14,198,000
	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,598,000	0	11,598,000
	特別収益計	14,198,000	0	14,198,000
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,198,000	0	14,198,000
	事業区分間繰入金費用	9,057,789	0	9,057,789
拠点区分間繰入金費用	104,935,494	0	104,935,494	
拠点区分間固定資産移管費用	10,751	0	10,751	
特別費用計	128,202,039	0	128,202,039	
特別増減差額		△ 114,004,039	0	△ 114,004,039
当期活動増減差額		△ 14,324,634	0	△ 14,324,634
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	348,311,721	0	348,311,721
	当期末繰越活動増減差額	333,987,087	0	333,987,087
	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		333,987,087	0	333,987,087

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	491,068,476	0	491,068,476
	益	措置費収益	474,520,882	0	474,520,882
		事務費収益	404,316,260	0	404,316,260
		事業費収益	70,204,622	0	70,204,622
		その他の事業収益	16,547,594	0	16,547,594
		補助金事業収益	10,045,170	0	10,045,170
		受託事業収益	6,502,424	0	6,502,424
		経常経費寄附金収益	2,320,952	0	2,320,952
		サービス活動収益計	493,389,428	0	493,389,428
ス	費	人件費	315,387,119	0	315,387,119
		職員給料	175,163,082	0	175,163,082
		職員賞与	33,681,122	0	33,681,122
		賞与引当金繰入	16,632,000	0	16,632,000
		非常勤職員給与	51,546,471	0	51,546,471
		退職給付費用	4,858,692	0	4,858,692
		法定福利費	33,505,752	0	33,505,752
		事業費	95,649,214	0	95,649,214
		給食費	44,044,706	0	44,044,706
		保健衛生費	12,178,080	0	12,178,080
		医療費	23,350	0	23,350
		被服費	9,033,814	0	9,033,814
		教養娯楽費	1,329,163	0	1,329,163
		日用品費	584,339	0	584,339
		本人支給金	1,378,545	0	1,378,545
		水道光熱費	13,535,039	0	13,535,039
		消耗器具備品費	5,143,831	0	5,143,831
		保険料	115,321	0	115,321
		賃借料	81,000	0	81,000
		教育指導費	6,264,486	0	6,264,486
		就職支度費	552,380	0	552,380
		車輛費	868,384	0	868,384
		雑費	516,776	0	516,776
		事務費	34,773,378	0	34,773,378
		福利厚生費	5,393,082	0	5,393,082
		職員被服費	588,181	0	588,181
		旅費交通費	1,456,478	0	1,456,478
		研修研究費	1,345,155	0	1,345,155
		事務消耗品費	1,618,488	0	1,618,488
		印刷製本費	928,187	0	928,187
		燃料費	1,663	0	1,663
		修繕費	2,964,619	0	2,964,619
通信運搬費	1,696,507	0	1,696,507		
会議費	24,040	0	24,040		
広報費	412,560	0	412,560		
業務委託費	11,764,218	0	11,764,218		
手数料	63,423	0	63,423		
保険料	1,145,079	0	1,145,079		
賃借料	271,620	0	271,620		
租税公課	150,400	0	150,400		
保守料	3,715,390	0	3,715,390		
渉外費	96,695	0	96,695		
諸会費	589,500	0	589,500		
車輛費	149,154	0	149,154		

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	398,939	0	398,939
	減価償却費	29,058,662	0	29,058,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,914,358	0	△ 12,914,358
	サービス活動費用計	461,954,015	0	461,954,015
サービス活動増減差額		31,435,413	0	31,435,413
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,129,170	0	1,129,170
	受取利息配当金収益	207	0	207
	その他のサービス活動外収益	1,972,632	0	1,972,632
	受入研修費収益	666,500	0	666,500
	利用者等外給食収益	267,760	0	267,760
	雑収益	1,038,372	0	1,038,372
	サービス活動外収益計	3,102,009	0	3,102,009
費用	支払利息	1,129,170	0	1,129,170
	その他のサービス活動外費用	362,599	0	362,599
	利用者等外給食費	362,599	0	362,599
	サービス活動外費用計	1,491,769	0	1,491,769
サービス活動外増減差額		1,610,240	0	1,610,240
経常増減差額		33,045,653	0	33,045,653
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,800,000	0	12,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,800,000	0	12,800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	10,751	0	10,751
	特別収益計	12,810,751	0	12,810,751
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,800,000	0
特別費用計	12,800,000	0	12,800,000	
特別増減差額		10,751	0	10,751
当期活動増減差額		33,056,404	0	33,056,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	186,957,446	0	186,957,446
	当期末繰越活動増減差額	220,013,850	0	220,013,850
	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		220,013,850	0	220,013,850

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	154,660,728	0	154,660,728	
		措置費収益	153,915,428	0	153,915,428	
		事務費収益	143,554,579	0	143,554,579	
		事業費収益	10,360,849	0	10,360,849	
		その他の事業収益	745,300	0	745,300	
		補助金事業収益	640,000	0	640,000	
		受託事業収益	105,300	0	105,300	
		経常経費寄附金収益	1,150,300	0	1,150,300	
		サービス活動収益計	155,811,028	0	155,811,028	
ビ	ス	費	人件費	95,364,072	0	95,364,072
			職員給料	62,089,988	0	62,089,988
			職員賞与	11,685,678	0	11,685,678
			賞与引当金繰入	6,533,000	0	6,533,000
			非常勤職員給与	2,737,080	0	2,737,080
			退職給付費用	1,527,898	0	1,527,898
			法定福利費	10,790,428	0	10,790,428
			事業費	31,594,919	0	31,594,919
			給食費	14,446,231	0	14,446,231
			保健衛生費	3,485,133	0	3,485,133
			医療費	23,676	0	23,676
			被服費	1,481,876	0	1,481,876
			教養娯楽費	408,810	0	408,810
			日用品費	88,719	0	88,719
			本人支給金	1,185,014	0	1,185,014
			水道光熱費	5,556,143	0	5,556,143
			消耗器具备品費	666,142	0	666,142
			保険料	10,394	0	10,394
			教育指導費	3,685,641	0	3,685,641
			車輛費	467,040	0	467,040
			雑費	90,100	0	90,100
			事務費	11,598,682	0	11,598,682
			福利厚生費	1,006,680	0	1,006,680
			職員被服費	314,778	0	314,778
			旅費交通費	718,640	0	718,640
			研修研究費	484,955	0	484,955
			事務消耗品費	515,357	0	515,357
			印刷製本費	260,894	0	260,894
			修繕費	680,377	0	680,377
			通信運搬費	359,668	0	359,668
			会議費	6,904	0	6,904
			広報費	189,000	0	189,000
			業務委託費	2,302,244	0	2,302,244
手数料	34,148	0	34,148			
保険料	302,848	0	302,848			
賃借料	453,816	0	453,816			
土地・建物賃借料	1,213,200	0	1,213,200			
租税公課	21,000	0	21,000			
保守料	2,476,274	0	2,476,274			
渉外費	28,536	0	28,536			
諸会費	135,400	0	135,400			
車輛費	80,823	0	80,823			
雑費	13,140	0	13,140			
減価償却費	15,235,236	0	15,235,236			

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,157,769	0	△ 6,157,769	
	サービス活動費用計	147,635,140	0	147,635,140	
	サービス活動増減差額	8,175,888	0	8,175,888	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	688,560	0	688,560	
	受取利息配当金収益	133	0	133	
	その他のサービス活動外収益	377,984	0	377,984	
	受入研修費収益	197,000	0	197,000	
	利用者等外給食収益	2,000	0	2,000	
	雑収益	178,984	0	178,984	
	サービス活動外収益計	1,066,677	0	1,066,677	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,377,120	0	1,377,120	
	その他のサービス活動外費用	34,053	0	34,053	
	利用者等外給食費	34,053	0	34,053	
	サービス活動外費用計	1,411,173	0	1,411,173	
	サービス活動外増減差額	△ 344,496	0	△ 344,496	
	経常増減差額	7,831,392	0	7,831,392	
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	16,258	0	16,258
		器具及び備品売却損・処分損	16,258	0	16,258
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
拠点区分間繰入金費用		800,000	0	800,000	
特別費用計	1,216,258	0	1,216,258		
	特別増減差額	△ 1,216,258	0	△ 1,216,258	
	当期活動増減差額	6,615,134	0	6,615,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	142,313,166	0	142,313,166	
	当期末繰越活動増減差額	148,928,300	0	148,928,300	
	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	148,928,300	0	148,928,300	

## 自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	児童福祉事業収益	18,329,965	0	18,329,965
	措置費収益	17,337,001	0	17,337,001
	事務費収益	15,670,371	0	15,670,371
	事業費収益	1,666,630	0	1,666,630
	私的契約利用料収益	809,589	0	809,589
	その他の事業収益	183,375	0	183,375
	補助金事業収益	123,375	0	123,375
	その他の事業収益	60,000	0	60,000
	経常経費寄附金収益	2,100	0	2,100
	サービス活動収益計	18,332,065	0	18,332,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,429,186	0	14,429,186
	職員給料	8,567,860	0	8,567,860
	職員賞与	1,198,249	0	1,198,249
	賞与引当金繰入	700,000	0	700,000
	非常勤職員給与	2,344,823	0	2,344,823
	退職給付費用	175,156	0	175,156
	法定福利費	1,443,098	0	1,443,098
	事業費	3,176,916	0	3,176,916
	給食費	684,845	0	684,845
	保健衛生費	494,900	0	494,900
	医療費	10,090	0	10,090
	教養娯楽費	8,371	0	8,371
	本人支給金	388,239	0	388,239
	水道光熱費	569,004	0	569,004
	消耗器具備品費	153,638	0	153,638
	就職支度費	828,570	0	828,570
	車輛費	36,059	0	36,059
	雑費	3,200	0	3,200
	事務費	3,842,430	0	3,842,430
	福利厚生費	218,500	0	218,500
	旅費交通費	22,710	0	22,710
	研修研究費	151,220	0	151,220
	事務消耗品費	17,251	0	17,251
	印刷製本費	2,952	0	2,952
	修繕費	53,460	0	53,460
	通信運搬費	300,501	0	300,501
	会議費	2,129	0	2,129
	業務委託費	234,900	0	234,900
	手数料	15,552	0	15,552
	保険料	130,810	0	130,810
	土地・建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000
	保守料	42,380	0	42,380
	渉外費	5,065	0	5,065
諸会費	30,000	0	30,000	
雑費	215,000	0	215,000	
減価償却費	1,168,005	0	1,168,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,500	0	△ 787,500	
サービス活動費用計	21,829,037	0	21,829,037	
サービス活動増減差額	△ 3,496,972	0	△ 3,496,972	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	263	0	263
	その他のサービス活動外収益	5,076	0	5,076
	雑収益	5,076	0	5,076

# 自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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
活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計	5,339	0	5,339
	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	5,339	0	5,339
	経常増減差額	△ 3,491,633	0	△ 3,491,633
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
	特別収益計	800,000	0	800,000
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	800,000	0	800,000
	当期活動増減差額	△ 2,691,633	0	△ 2,691,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,820,447	0	1,820,447
	当期末繰越活動増減差額	△ 871,186	0	△ 871,186
	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	△ 871,186	0	△ 871,186

## 児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	196,246,087	0	196,246,087
	措置費収益	196,246,087	0	196,246,087
	事務費収益	168,275,291	0	168,275,291
	事業費収益	27,970,796	0	27,970,796
	経常経費寄附金収益	47,100	0	47,100
	サービス活動収益計	196,293,187	0	196,293,187
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,895,095	0	120,895,095
	職員給料	80,969,144	0	80,969,144
	職員賞与	13,899,361	0	13,899,361
	賞与引当金繰入	6,598,000	0	6,598,000
	非常勤職員給与	3,064,628	0	3,064,628
	退職給付費用	2,127,822	0	2,127,822
	法定福利費	14,236,140	0	14,236,140
	事業費	39,476,943	0	39,476,943
	給食費	17,906,142	0	17,906,142
	保健衛生費	5,314,931	0	5,314,931
	医療費	61,110	0	61,110
	被服費	1,154,726	0	1,154,726
	教養娯楽費	780,839	0	780,839
	日用品費	33,802	0	33,802
	本人支給金	58,897	0	58,897
	水道光熱費	8,085,088	0	8,085,088
	消耗器具備品費	1,847,682	0	1,847,682
	保険料	18,193	0	18,193
	教育指導費	3,217,145	0	3,217,145
	車輛費	997,638	0	997,638
	雑費	750	0	750
	事務費	10,517,218	0	10,517,218
	福利厚生費	1,349,920	0	1,349,920
	職員被服費	404,433	0	404,433
	旅費交通費	469,920	0	469,920
	研修研究費	834,391	0	834,391
	事務消耗品費	1,201,115	0	1,201,115
	印刷製本費	571,204	0	571,204
	修繕費	462,470	0	462,470
	通信運搬費	606,937	0	606,937
	会議費	6,388	0	6,388
	広報費	99,922	0	99,922
	業務委託費	1,822,164	0	1,822,164
	手数料	15,377	0	15,377
	保険料	353,680	0	353,680
	賃借料	697,212	0	697,212
土地・建物賃借料	47,000	0	47,000	
租税公課	74,000	0	74,000	
保守料	1,177,967	0	1,177,967	
渉外費	35,817	0	35,817	
諸会費	115,000	0	115,000	
車輛費	14,950	0	14,950	
雑費	157,351	0	157,351	
減価償却費	23,355,439	0	23,355,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,979,882	0	△ 12,979,882	
サービス活動費用計	181,264,813	0	181,264,813	
サービス活動増減差額	15,028,374	0	15,028,374	

## 児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	597,380	0	597,380
	受入研修費収益	130,000	0	130,000
	利用者等外給食収益	22,450	0	22,450
	雑収益	444,930	0	444,930
	サービス活動外収益計	597,380	0	597,380
費 用	支払利息	1,362,420	0	1,362,420
	その他のサービス活動外費用	25,328	0	25,328
	利用者等外給食費	25,328	0	25,328
	サービス活動外費用計	1,387,748	0	1,387,748
	サービス活動外増減差額	△ 790,368	0	△ 790,368
	経常増減差額	14,238,006	0	14,238,006
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	14,238,006	0	14,238,006
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	258,645,317	0	258,645,317
	当期末繰越活動増減差額	272,883,323	0	272,883,323
	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	272,883,323	0	272,883,323

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	介護保険事業収益	620,772,625	0	620,772,625
	施設介護料収益	209,928,269	0	209,928,269
	介護報酬収益	191,281,452	0	191,281,452
	利用者負担金収益(公費)	327,339	0	327,339
	利用者負担金収益(一般)	18,319,478	0	18,319,478
	居宅介護料収益	72,915,048	0	72,915,048
	(介護報酬収益)	65,850,927	0	65,850,927
	介護報酬収益	60,428,317	0	60,428,317
	介護予防報酬収益	5,422,610	0	5,422,610
	(利用者負担金収益)	7,064,121	0	7,064,121
	介護負担金収益(公費)	59,485	0	59,485
	介護負担金収益(一般)	6,314,603	0	6,314,603
	介護予防負担金収益(公費)	59,888	0	59,888
	介護予防負担金収益(一般)	630,145	0	630,145
	地域密着型介護料収益	224,274,903	0	224,274,903
	(介護報酬収益)	200,872,974	0	200,872,974
	介護報酬収益	200,509,068	0	200,509,068
	介護予防報酬収益	363,906	0	363,906
	(利用者負担金収益)	23,401,929	0	23,401,929
	介護負担金収益(一般)	23,357,626	0	23,357,626
	介護予防負担金収益(一般)	44,303	0	44,303
	居宅介護支援介護料収益	20,422,869	0	20,422,869
	居宅介護支援介護料収益	20,422,869	0	20,422,869
	利用者等利用料収益	92,311,061	0	92,311,061
	施設サービス利用料収益	2,217,456	0	2,217,456
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,802,304	0	1,802,304
	食費収益(公費)	93,900	0	93,900
食費収益(一般)	40,643,520	0	40,643,520	
居住費収益(一般)	40,373,423	0	40,373,423	
その他の利用料収益	7,180,458	0	7,180,458	
その他の事業収益	920,475	0	920,475	
その他の事業収益	920,475	0	920,475	
障害福祉サービス等事業収益	2,499,297	0	2,499,297	
自立支援給付費収益	2,117,453	0	2,117,453	
介護給付費収益	2,117,453	0	2,117,453	
利用者負担金収益	7,084	0	7,084	
特定費用収益	366,120	0	366,120	
その他の事業収益	8,640	0	8,640	
その他の事業収益	8,640	0	8,640	
医療事業収益	311,164	0	311,164	
訪問看護療養費収益	285,258	0	285,258	
訪問看護利用料収益	25,906	0	25,906	
訪問看護基本利用料収益	25,906	0	25,906	
経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	
サービス活動収益計	623,713,086	0	623,713,086	
人件費	489,896,250	0	489,896,250	
職員給料	290,350,202	0	290,350,202	
職員賞与	53,281,456	0	53,281,456	
賞与引当金繰入	29,097,000	0	29,097,000	
非常勤職員給与	50,169,155	0	50,169,155	
退職給付費用	12,953,442	0	12,953,442	
法定福利費	54,044,995	0	54,044,995	
事業費	112,780,491	0	112,780,491	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	給食費	56,224,812	0	56,224,812	
	介護用品費	12,274,072	0	12,274,072	
	保健衛生費	13,359,025	0	13,359,025	
	医療費	53,446	0	53,446	
	被服費	3,703,808	0	3,703,808	
	教養娯楽費	165,606	0	165,606	
	日用品費	4,665	0	4,665	
	水道光熱費	21,484,458	0	21,484,458	
	燃料費	2,500,793	0	2,500,793	
	消耗器具備品費	1,356,977	0	1,356,977	
	賃借料	887,460	0	887,460	
	車輛費	692,551	0	692,551	
	雑費	72,818	0	72,818	
	減	事務費	45,981,981	0	45,981,981
		福利厚生費	4,842,140	0	4,842,140
		職員被服費	268,466	0	268,466
		旅費交通費	367,927	0	367,927
		研修研究費	985,076	0	985,076
		事務消耗品費	3,993,730	0	3,993,730
		印刷製本費	533,988	0	533,988
水道光熱費		434,952	0	434,952	
修繕費		4,634,630	0	4,634,630	
通信運搬費		2,884,804	0	2,884,804	
会議費		223,051	0	223,051	
広報費		510,220	0	510,220	
業務委託費		14,260,619	0	14,260,619	
手数料		227,044	0	227,044	
保険料		1,962,370	0	1,962,370	
賃借料		4,114,692	0	4,114,692	
土地・建物賃借料		3,500	0	3,500	
租税公課		255,450	0	255,450	
保守料		4,212,458	0	4,212,458	
渉外費		35,280	0	35,280	
諸会費	675,100	0	675,100		
車輛費	13,200	0	13,200		
雑費	543,284	0	543,284		
減価償却費	47,840,478	0	47,840,478		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,904,673	0	△ 10,904,673		
	サービス活動費用計	685,594,527	0	685,594,527	
	サービス活動増減差額	△ 61,881,441	0	△ 61,881,441	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,119	0	5,119	
	その他のサービス活動外収益	4,430,383	0	4,430,383	
	受入研修費収益	204,080	0	204,080	
	利用者等外給食収益	35,690	0	35,690	
	雑収益	4,190,613	0	4,190,613	
		サービス活動外収益計	4,435,502	0	4,435,502
	支払利息	2,078,479	0	2,078,479	
	その他のサービス活動外費用	58,461	0	58,461	
	利用者等外給食費	58,461	0	58,461	
		サービス活動外費用計	2,136,940	0	2,136,940
	サービス活動外増減差額	2,298,562	0	2,298,562	
	経常増減差額	△ 59,582,879	0	△ 59,582,879	
	施設整備等補助金収益	2,130,000	0	2,130,000	

# 特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特 別 増 減 の 部	収			
	益	施設整備等補助金収益 430,000	0	430,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益 1,700,000	0	1,700,000
		拠点区分間繰入金収益 51,921,701	0	51,921,701
	特別収益計	54,051,701	0	54,051,701
費 用	固定資産売却損・処分損	9,923	0	9,923
	器具及び備品売却損・処分損	9,923	0	9,923
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計	5,439,923	0	5,439,923
	特別増減差額	48,611,778	0	48,611,778
	当期活動増減差額	△ 10,971,101	0	△ 10,971,101
繰越	前期繰越活動増減差額	681,802,843	0	681,802,843
活	当期末繰越活動増減差額	670,831,742	0	670,831,742
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	670,831,742	0	670,831,742

第2号の4様式

ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	介護保険事業収益	177,439,537	0	177,439,537
	居宅介護料収益	118,820,109	0	118,820,109
	(介護報酬収益)	106,618,256	0	106,618,256
	介護報酬収益	95,683,001	0	95,683,001
	介護予防報酬収益	10,935,255	0	10,935,255
	(利用者負担金収益)	12,201,853	0	12,201,853
	介護負担金収益(公費)	544,849	0	544,849
	介護負担金収益(一般)	10,277,097	0	10,277,097
	介護予防負担金収益(公費)	27,676	0	27,676
	介護予防負担金収益(一般)	1,352,231	0	1,352,231
	居宅介護支援介護料収益	26,405,565	0	26,405,565
	居宅介護支援介護料収益	26,405,565	0	26,405,565
	利用者等利用料収益	17,410,752	0	17,410,752
	食費収益(公費)	1,151,580	0	1,151,580
	食費収益(一般)	8,142,960	0	8,142,960
	居住費収益(公費)	1,469,130	0	1,469,130
	居住費収益(一般)	4,597,020	0	4,597,020
	その他の利用料収益	2,050,062	0	2,050,062
	その他の事業収益	14,803,111	0	14,803,111
	受託事業収益	13,616,880	0	13,616,880
その他の事業収益	1,186,231	0	1,186,231	
障害福祉サービス等事業収益	2,099,996	0	2,099,996	
自立支援給付費収益	2,099,996	0	2,099,996	
介護給付費収益	2,099,996	0	2,099,996	
サービス活動収益計	179,539,533	0	179,539,533	
ス ト ク ラ ー 費	人件費	148,923,638	0	148,923,638
	職員給料	68,364,605	0	68,364,605
	職員賞与	13,056,147	0	13,056,147
	賞与引当金繰入	12,217,000	0	12,217,000
	非常勤職員給与	36,391,763	0	36,391,763
	退職給付費用	3,200,020	0	3,200,020
	法定福利費	15,694,103	0	15,694,103
	事業費	30,298,414	0	30,298,414
	給食費	13,816,810	0	13,816,810
	介護用品費	413,550	0	413,550
	保健衛生費	3,882,521	0	3,882,521
	被服費	493,145	0	493,145
	教養娯楽費	929,714	0	929,714
	日用品費	325,443	0	325,443
	水道光熱費	8,483,904	0	8,483,904
	消耗器具備品費	511,019	0	511,019
	賃借料	536,040	0	536,040
	車輛費	905,988	0	905,988
	雑費	280	0	280
	事務費	16,508,012	0	16,508,012
福利厚生費	1,402,280	0	1,402,280	
職員被服費	18,765	0	18,765	
旅費交通費	105,730	0	105,730	
研修研究費	780,878	0	780,878	
事務消耗品費	305,969	0	305,969	
印刷製本費	294,000	0	294,000	
水道光熱費	905,551	0	905,551	
修繕費	1,109,493	0	1,109,493	

# ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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 の 用	通信運搬費	746,526	0	746,526
	会議費	160,628	0	160,628
	広報費	602,874	0	602,874
	業務委託費	3,786,799	0	3,786,799
	手数料	35,664	0	35,664
	保険料	1,323,241	0	1,323,241
	賃借料	1,885,032	0	1,885,032
	租税公課	209,400	0	209,400
	保守料	2,092,528	0	2,092,528
	渉外費	3,002	0	3,002
	諸会費	327,700	0	327,700
	車輛費	386,544	0	386,544
	雑費	25,408	0	25,408
	減価償却費	12,021,196	0	12,021,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,797,644	0	△ 4,797,644
サービス活動費用計	202,953,616	0	202,953,616	
サービス活動増減差額	△ 23,414,083	0	△ 23,414,083	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	393	0	393
	その他のサービス活動外収益	72,220	0	72,220
	利用者等外給食収益	27,520	0	27,520
	雑収益	44,700	0	44,700
	サービス活動外収益計	72,613	0	72,613
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	201,240	0	201,240
	その他のサービス活動外費用	285,055	0	285,055
	利用者等外給食費	285,055	0	285,055
	サービス活動外費用計	486,295	0	486,295
サービス活動外増減差額	△ 413,682	0	△ 413,682	
経常増減差額	△ 23,827,765	0	△ 23,827,765	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,282,006	0	4,282,006
	特別収益計	4,282,006	0	4,282,006
	固定資産売却損・処分損	1,920	0	1,920
	器具及び備品売却損・処分損	1,920	0	1,920
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
特別費用計	8,001,920	0	8,001,920	
特別増減差額	△ 3,719,914	0	△ 3,719,914	
当期活動増減差額	△ 27,547,679	0	△ 27,547,679	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	168,934,549	0	168,934,549
	当期末繰越活動増減差額	141,386,870	0	141,386,870
	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	141,386,870	0	141,386,870	

## 学童保育 はなまる 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	1,146,000	0	1,146,000
	その他の事業収益	1,146,000	0	1,146,000
	受託事業収益	1,146,000	0	1,146,000
	サービス活動収益計	1,146,000	0	1,146,000
サービス活動増減の部	人件費	3,685,742	0	3,685,742
	職員給料	2,475,165	0	2,475,165
	職員賞与	360,713	0	360,713
	賞与引当金繰入	280,000	0	280,000
	非常勤職員給与	17,010	0	17,010
	退職給付費用	110,400	0	110,400
	法定福利費	442,454	0	442,454
	事業費	50,113	0	50,113
	給食費	25,653	0	25,653
	教養娯楽費	8,856	0	8,856
	燃料費	864	0	864
	消耗器具備品費	1,140	0	1,140
	保険料	13,600	0	13,600
	事務費	95,968	0	95,968
	福利厚生費	26,400	0	26,400
	旅費交通費	400	0	400
	印刷製本費	2,802	0	2,802
	通信運搬費	246	0	246
	業務委託費	62,800	0	62,800
	手数料	1,620	0	1,620
	保険料	800	0	800
	保守料	900	0	900
	減価償却費	1,183,168	0	1,183,168
サービス活動費用計	5,014,991	0	5,014,991	
サービス活動増減差額	△ 3,868,991	0	△ 3,868,991	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	0	6
	サービス活動外収益計	6	0	6
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	6	0	6	
経常増減差額	△ 3,868,985	0	△ 3,868,985	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,733,787	0	2,733,787
	拠点区分間固定資産移管収益	30,472,000	0	30,472,000
	特別収益計	33,205,787	0	33,205,787
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	33,205,787	0	33,205,787	
当期活動増減差額	29,336,802	0	29,336,802	
繰越活動	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	29,336,802	0	29,336,802
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0

# 学童保育 はなまる 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	29,336,802	0	29,336,802

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	77,709,356	0	77,709,356
	その他の事業収益	77,709,356	0	77,709,356
	管理費収益	46,555,871	0	46,555,871
	その他の利用料収益	31,153,485	0	31,153,485
	サービス活動収益計	77,709,356	0	77,709,356
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,324,254	0	23,324,254
	職員給料	11,681,278	0	11,681,278
	職員賞与	2,019,958	0	2,019,958
	賞与引当金繰入	1,867,000	0	1,867,000
	非常勤職員給与	4,602,593	0	4,602,593
	退職給付費用	543,510	0	543,510
	法定福利費	2,609,915	0	2,609,915
	事業費	29,299,686	0	29,299,686
	給食費	21,381,245	0	21,381,245
	保健衛生費	3,823,680	0	3,823,680
	教養娯楽費	4,086	0	4,086
	水道光熱費	4,005,621	0	4,005,621
	消耗器具備品費	55,054	0	55,054
	雑費	30,000	0	30,000
	事務費	8,922,419	0	8,922,419
	福利厚生費	153,200	0	153,200
	旅費交通費	53,950	0	53,950
	研修研究費	23,300	0	23,300
	事務消耗品費	315,541	0	315,541
	印刷製本費	30,823	0	30,823
	修繕費	393,120	0	393,120
	通信運搬費	584,242	0	584,242
	会議費	170,195	0	170,195
	広報費	856,340	0	856,340
	業務委託費	785,520	0	785,520
	手数料	2,592	0	2,592
	賃借料	184,380	0	184,380
	租税公課	2,941,100	0	2,941,100
	保守料	2,070,020	0	2,070,020
	渉外費	2,840	0	2,840
	車輛費	355,256	0	355,256
	減価償却費	18,775,159	0	18,775,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685	0	△ 1,302,685
サービス活動費用計	79,018,833	0	79,018,833	
サービス活動増減差額	△ 1,309,477	0	△ 1,309,477	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,653	0	7,653
	その他のサービス活動外収益	93,191	0	93,191
	利用者等外給食収益	2,432	0	2,432
	雑収益	90,759	0	90,759
	サービス活動外収益計	100,844	0	100,844
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	4,164,902	0	4,164,902
	その他のサービス活動外費用	5,616	0	5,616
	利用者等外給食費	5,616	0	5,616
	サービス活動外費用計	4,170,518	0	4,170,518
サービス活動外増減差額	△ 4,069,674	0	△ 4,069,674	
経常増減差額	△ 5,379,151	0	△ 5,379,151	
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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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
別増減の用部	益			
	特別収益計	0	0	0
	費			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 5,379,151	0	△ 5,379,151
繰越	前期繰越活動増減差額	301,949,930	0	301,949,930
	当期末繰越活動増減差額	296,570,779	0	296,570,779
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	296,570,779	0	296,570,779

## 事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収益			
	保育事業収益	1,046,168	0	1,046,168
	私的契約利用料収益	1,046,168	0	1,046,168
	サービス活動収益計	1,046,168	0	1,046,168
	費用			
	人件費	9,675,109	0	9,675,109
ビ	職員給料	6,692,103	0	6,692,103
	職員賞与	975,263	0	975,263
ス	賞与引当金繰入	467,000	0	467,000
	非常勤職員給与	45,990	0	45,990
活	退職給付費用	298,480	0	298,480
	法定福利費	1,196,273	0	1,196,273
動	事業費	199,659	0	199,659
	給食費	96,083	0	96,083
増	保健衛生費	5,148	0	5,148
	教養娯楽費	12,215	0	12,215
減	水道光熱費	1,940	0	1,940
	消耗器具備品費	84,273	0	84,273
の	事務費	1,637,888	0	1,637,888
	福利厚生費	139,980	0	139,980
部	職員被服費	31,449	0	31,449
	事務消耗品費	277,658	0	277,658
増	印刷製本費	11,745	0	11,745
	水道光熱費	22,308	0	22,308
減	修繕費	91,800	0	91,800
	通信運搬費	82	0	82
の	業務委託費	975,300	0	975,300
	手数料	6,264	0	6,264
部	保険料	29,600	0	29,600
	保守料	51,700	0	51,700
	雑費	2	0	2
	減価償却費	1,183,168	0	1,183,168
	サービス活動費用計	12,695,824	0	12,695,824
	サービス活動増減差額	△ 11,649,656	0	△ 11,649,656
サ	収益			
	受取利息配当金収益	5	0	5
	費用			
	サービス活動外収益計	5	0	5
増	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	5	0	5
	経常増減差額	△ 11,649,651	0	△ 11,649,651
特	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,058,789	0	10,058,789
増	事業区分間固定資産移管収益	30,472,000	0	30,472,000
	特別収益計	40,530,789	0	40,530,789
減	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	40,530,789	0	40,530,789
	当期活動増減差額	28,881,138	0	28,881,138
	繰前期繰越活動増減差額	0	0	0

## 事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	28,881,138	0	28,881,138
	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	28,881,138	0	28,881,138

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	サービス活動増減の部			
	収益			
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	0	4,365,360
	地代収益	670,560	0	670,560
	家賃収益	3,694,800	0	3,694,800
	サービス活動収益計	4,365,360	0	4,365,360
	費用			
	サービス活動費用計	0	0	0
	サービス活動増減差額	4,365,360	0	4,365,360
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部			
	収益			
	受取利息配当金収益	2,784	0	2,784
	サービス活動外収益計	2,784	0	2,784
	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	2,784	0	2,784
	経常増減差額	4,368,144	0	4,368,144
特別増減の部	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	15,000,000	0	15,000,000
	特別費用計	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
	当期活動増減差額	△ 10,631,856	0	△ 10,631,856
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額	13,108,255	0	13,108,255
	当期末繰越活動増減差額	2,476,399	0	2,476,399
	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	2,476,399	0	2,476,399

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,033,107,680	0	1,033,107,680	流動負債	333,732,825	0	333,732,825
現金預金	614,501,843	0	614,501,843	事業未払金	69,313,506	0	69,313,506
事業未収金	409,333,499	0	409,333,499	その他の未払金	1,200,960	0	1,200,960
未収補助金	8,002,000	0	8,002,000	1年以内返済予定設備資金借入金	91,058,000	0	91,058,000
立替金	1,077,606	0	1,077,606	1年以内返済予定リース債務	903,312	0	903,312
前払費用	192,732	0	192,732	未払費用	71,688,545	0	71,688,545
				預り金	237,060	0	237,060
				職員預り金	9,409,662	0	9,409,662
				前受金	363,780	0	363,780
				賞与引当金	89,558,000	0	89,558,000
固定資産	3,926,436,295	0	3,926,436,295	固定負債	868,526,042	0	868,526,042
基本財産	2,501,976,044	0	2,501,976,044	設備資金借入金	793,644,000	0	793,644,000
土地	540,028,730	0	540,028,730	リース債務	5,118,768	0	5,118,768
建物	3,704,195,577	0	3,704,195,577	退職給付引当金	63,550,754	0	63,550,754
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	敷金	6,212,520	0	6,212,520
基本財産減価償却累計額	1,743,248,263	0	1,743,248,263	負債の部合計	1,202,258,867	0	1,202,258,867
その他の固定資産	1,424,460,251	0	1,424,460,251	純 資 産 の 部			
土地	81,346,785	0	81,346,785	基本金	368,673,437	0	368,673,437
建物	1,255,823,043	0	1,255,823,043	国庫補助金等特別積立金	1,223,104,422	0	1,223,104,422
構築物	98,348,419	0	98,348,419	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	15,501,585	0	15,501,585	次期繰越活動増減差額	2,165,507,249	0	2,165,507,249
車輛運搬具	73,136,623	0	73,136,623	(うち当期活動増減差額)	16,902,257	0	16,902,257
器具及び備品	183,301,570	0	183,301,570	純資産の部合計	3,757,285,108	0	3,757,285,108
建設仮勘定	231,589,867	0	231,589,867				
有形リース資産	6,323,184	0	6,323,184				
権利	1,452,908	0	1,452,908				
ソフトウェア	30,380,017	0	30,380,017				
出資金	150,000	0	150,000				
長期貸付金	540,000	0	540,000				
退職給付引当資産	63,550,754	0	63,550,754				
その他固定資産減価償却累計額	616,984,504	0	616,984,504				
資産の部合計	4,959,543,975	0	4,959,543,975	負債及び純資産の部合計	4,959,543,975	0	4,959,543,975

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	993,291,304	40,076,585	2,840,179	1,036,208,068
現金預金	571,656,243	40,005,421	2,840,179	614,501,843
事業未収金	409,262,335	71,164	0	409,333,499
未収金	3,100,388	0	0	3,100,388
未収補助金	8,002,000	0	0	8,002,000
立替金	1,077,606	0	0	1,077,606
前払費用	192,732	0	0	192,732
固定資産	3,351,929,029	574,507,266	0	3,926,436,295
基本財産	2,501,976,044	0	0	2,501,976,044
土地	540,028,730	0	0	540,028,730
建物	3,704,195,577	0	0	3,704,195,577
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産減価償却累計額	1,743,248,263	0	0	1,743,248,263
その他の固定資産	849,952,985	574,507,266	0	1,424,460,251
土地	0	81,346,785	0	81,346,785
建物	684,400,332	571,422,711	0	1,255,823,043
構築物	95,723,736	2,624,683	0	98,348,419
機械及び装置	15,501,585	0	0	15,501,585
車輛運搬具	73,136,623	0	0	73,136,623
器具及び備品	181,895,752	1,405,818	0	183,301,570
建設仮勘定	231,589,867	0	0	231,589,867
有形リース資産	6,323,184	0	0	6,323,184
権利	1,452,908	0	0	1,452,908
ソフトウェア	30,380,017	0	0	30,380,017
出資金	150,000	0	0	150,000
長期貸付金	540,000	0	0	540,000
退職給付引当資産	61,977,164	1,573,590	0	63,550,754
その他固定資産減価償却累計額	533,118,183	83,866,321	0	616,984,504
資産の部合計	4,345,220,333	614,583,851	2,840,179	4,962,644,363
流動負債	311,727,081	24,742,352	363,780	336,833,213
事業未払金	65,852,670	3,460,836	0	69,313,506
その他の未払金	855,360	3,445,988	0	4,301,348
1年以内返済予定設備資金借入金	77,210,000	13,848,000	0	91,058,000
1年以内返済予定リース債務	903,312	0	0	903,312
未払費用	70,035,017	1,653,528	0	71,688,545
預り金	237,060	0	0	237,060
職員預り金	9,409,662	0	0	9,409,662
前受金	0	0	363,780	363,780
賞与引当金	87,224,000	2,334,000	0	89,558,000
固定負債	657,595,932	210,930,110	0	868,526,042
設備資金借入金	590,500,000	203,144,000	0	793,644,000
リース債務	5,118,768	0	0	5,118,768
退職給付引当金	61,977,164	1,573,590	0	63,550,754
敷金	0	6,212,520	0	6,212,520
負債の部合計	969,323,013	235,672,462	363,780	1,205,359,255
基本金	368,673,437	0	0	368,673,437
国庫補助金等特別積立金	1,169,644,950	53,459,472	0	1,223,104,422
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,837,578,933	325,451,917	2,476,399	2,165,507,249
(うち当期活動増減差額)	4,032,126	23,501,987	△ 10,631,856	16,902,257
純資産の部合計	3,375,897,320	378,911,389	2,476,399	3,757,285,108
負債及び純資産の部合計	4,345,220,333	614,583,851	2,840,179	4,962,644,363

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	3,100,388	1,033,107,680	
現金預金	0	614,501,843	
事業未収金	0	409,333,499	
未収金	3,100,388	0	
未収補助金	0	8,002,000	
立替金	0	1,077,606	
前払費用	0	192,732	
固定資産	0	3,926,436,295	
基本財産	0	2,501,976,044	
土地	0	540,028,730	
建物	0	3,704,195,577	
定期預金	0	1,000,000	
基本財産減価償却累計額	0	1,743,248,263	
その他の固定資産	0	1,424,460,251	
土地	0	81,346,785	
建物	0	1,255,823,043	
構築物	0	98,348,419	
機械及び装置	0	15,501,585	
車輛運搬具	0	73,136,623	
器具及び備品	0	183,301,570	
建設仮勘定	0	231,589,867	
有形リース資産	0	6,323,184	
権利	0	1,452,908	
ソフトウェア	0	30,380,017	
出資金	0	150,000	
長期貸付金	0	540,000	
退職給付引当資産	0	63,550,754	
その他固定資産減価償却累計額	0	616,984,504	
資産の部合計	3,100,388	4,959,543,975	
流動負債	3,100,388	333,732,825	
事業未払金	0	69,313,506	
その他の未払金	3,100,388	1,200,960	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	91,058,000	
1年以内返済予定リース債務	0	903,312	
未払費用	0	71,688,545	
預り金	0	237,060	
職員預り金	0	9,409,662	
前受金	0	363,780	
賞与引当金	0	89,558,000	
固定負債	0	868,526,042	
設備資金借入金	0	793,644,000	
リース債務	0	5,118,768	
退職給付引当金	0	63,550,754	
敷金	0	6,212,520	
負債の部合計	3,100,388	1,202,258,867	
基本金	0	368,673,437	
国庫補助金等特別積立金	0	1,223,104,422	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	2,165,507,249	
(うち当期活動増減差額)	0	16,902,257	
純資産の部合計	0	3,757,285,108	
負債及び純資産の部合計	3,100,388	4,959,543,975	

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 シンシア豊川	児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市	児童養護施設 エスベランス桑名
流動資産	455,260,074	192,545,044	172,736,121	51,377,723
現金預金	287,572,160	104,276,278	48,795,570	11,875,629
事業未収金	0	76,577,977	115,938,551	39,499,394
未収金	166,513,568	11,610,789	0	0
未収補助金	0	0	8,002,000	0
立替金	986,906	80,000	0	2,700
前払費用	187,440	0	0	0
固定資産	234,678,576	613,954,539	568,687,241	301,164,158
基本財産	1,000,000	528,802,720	540,026,908	281,588,651
土地	0	9,459,714	56,942,250	41,297,136
建物	0	1,191,527,245	733,342,889	346,648,000
定期預金	1,000,000	0	0	0
基本財産減価償却累計額	0	672,184,239	250,258,231	106,356,485
その他の固定資産	233,678,576	85,151,819	28,660,333	19,575,507
建物	0	76,328,565	12,979,800	5,529,300
構築物	0	4,699,800	5,368,861	15,024,870
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	18,468,095	11,613,078	3,276,284
器具及び備品	4,633,222	35,216,981	36,594,655	19,506,813
建設仮勘定	230,590,867	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	6,323,184
権利	474,480	169,950	259,380	11,200
ソフトウェア	3,305,400	2,832,934	7,596,088	724,800
出資金	140,000	0	0	0
長期貸付金	540,000	0	0	0
退職給付引当資産	1,036,950	11,453,570	12,958,392	3,561,119
その他固定資産減価償却累計額	7,042,343	64,018,076	58,709,921	34,382,063
資産の部合計	689,938,650	806,499,583	741,423,362	352,541,881
流動負債	41,346,118	76,677,532	100,235,609	29,725,745
事業未払金	14,092,614	10,480,693	10,994,639	3,735,741
その他の未払金	11,610,789	23,097,219	44,414,161	8,199,370
1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	17,080,000	12,800,000	6,040,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	903,312
未払費用	1,020,373	13,652,620	15,394,809	4,314,322
預り金	212,680	0	0	0
職員預り金	9,409,662	0	0	0
賞与引当金	2,800,000	12,367,000	16,632,000	6,533,000
固定負債	258,836,950	45,753,570	115,358,392	69,079,887
設備資金借入金	257,800,000	34,300,000	102,400,000	60,400,000
リース債務	0	0	0	5,118,768
退職給付引当金	1,036,950	11,453,570	12,958,392	3,561,119
負債の部合計	300,183,068	122,431,102	215,594,001	98,805,632
基本金	368,673,437	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	350,081,394	305,815,511	104,807,949
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,082,145	333,987,087	220,013,850	148,928,300
(うち当期活動増減差額)	△ 23,679,173	△ 14,324,634	33,056,404	6,615,134
純資産の部合計	389,755,582	684,068,481	525,829,361	253,736,249
負債及び純資産の部合計	689,938,650	806,499,583	741,423,362	352,541,881

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	自立援助ホーム つばさ	児童心理療育施設 悠	特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハビネスやさと 在宅介護サービスセンター
流動資産	1,647,016	60,012,488	167,686,085	66,266,520
現金預金	486,073	9,376,764	67,555,372	41,100,195
事業未収金	1,160,943	50,635,724	100,117,421	25,166,325
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	0	8,000	0
前払費用	0	0	5,292	0
固定資産	5,019,971	564,978,521	826,023,327	207,747,734
基本財産	0	429,820,734	604,368,948	116,368,083
土地	0	168,542,610	198,617,085	65,169,935
建物	0	354,103,700	945,216,832	133,356,911
定期預金	0	0	0	0
基本財産減価償却累計額	0	92,825,576	539,464,969	82,158,763
その他の固定資産	5,019,971	135,157,787	221,654,379	91,379,651
建物	8,501,400	110,674,388	317,438,915	122,847,047
構築物	0	30,060,000	20,680,730	19,518,392
機械及び装置	0	0	9,445,500	6,056,085
車輛運搬具	1,104,520	2,803,970	20,515,736	15,354,940
器具及び備品	911,226	40,747,696	35,437,323	8,847,836
建設仮勘定	0	0	999,000	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	46,340	139,980	277,738	73,840
ソフトウェア	0	1,121,700	13,800,770	998,325
出資金	0	0	10,000	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	377,706	3,970,296	21,621,509	6,611,492
その他固定資産減価償却累計額	5,921,221	54,360,243	218,572,842	88,928,306
資産の部合計	6,666,987	624,991,009	993,709,412	274,014,254
流動負債	4,076,092	30,890,587	153,041,368	50,021,767
事業未払金	165,828	3,833,841	18,117,828	4,392,940
その他の未払金	2,501,464	10,013,971	53,896,078	21,877,057
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,220,000	30,000,000	3,870,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	708,800	5,224,775	21,906,082	7,664,770
預り金	0	0	24,380	0
職員預り金	0	0	0	0
賞与引当金	700,000	6,598,000	29,097,000	12,217,000
固定負債	377,706	71,830,296	81,621,509	14,351,492
設備資金借入金	0	67,860,000	60,000,000	7,740,000
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	377,706	3,970,296	21,621,509	6,611,492
負債の部合計	4,453,798	102,720,883	234,662,877	64,373,259
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,084,375	249,386,803	88,214,793	68,254,125
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 871,186	272,883,323	670,831,742	141,386,870
(うち当期活動増減差額)	△ 2,691,633	14,238,006	△ 10,971,101	△ 27,547,679
純資産の部合計	2,213,189	522,270,126	759,046,535	209,640,995
負債及び純資産の部合計	6,666,987	624,991,009	993,709,412	274,014,254

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	学童保育	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		784,202	1,168,315,273	175,023,969	993,291,304
現金預金		618,202	571,656,243	0	571,656,243
事業未収金		166,000	409,262,335	0	409,262,335
未収金		0	178,124,357	175,023,969	3,100,388
未収補助金		0	8,002,000	0	8,002,000
立替金		0	1,077,606	0	1,077,606
前払費用		0	192,732	0	192,732
固定資産		29,674,962	3,351,929,029	0	3,351,929,029
基本財産		0	2,501,976,044	0	2,501,976,044
土地		0	540,028,730	0	540,028,730
建物		0	3,704,195,577	0	3,704,195,577
定期預金		0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産減価償却累計額		0	1,743,248,263	0	1,743,248,263
その他の固定資産		29,674,962	849,952,985	0	849,952,985
建物		30,100,917	684,400,332	0	684,400,332
構築物		371,083	95,723,736	0	95,723,736
機械及び装置		0	15,501,585	0	15,501,585
車輛運搬具		0	73,136,623	0	73,136,623
器具及び備品		0	181,895,752	0	181,895,752
建設仮勘定		0	231,589,867	0	231,589,867
有形リース資産		0	6,323,184	0	6,323,184
権利		0	1,452,908	0	1,452,908
ソフトウェア		0	30,380,017	0	30,380,017
出資金		0	150,000	0	150,000
長期貸付金		0	540,000	0	540,000
退職給付引当資産		386,130	61,977,164	0	61,977,164
その他固定資産減価償却累計額		1,183,168	533,118,183	0	533,118,183
資産の部合計		30,459,164	4,520,244,302	175,023,969	4,345,220,333
流動負債		736,232	486,751,050	175,023,969	311,727,081
事業未払金		38,546	65,852,670	0	65,852,670
その他の未払金		269,220	175,879,329	175,023,969	855,360
1年以内返済予定設備資金借入金		0	77,210,000	0	77,210,000
1年以内返済予定リース債務		0	903,312	0	903,312
未払費用		148,466	70,035,017	0	70,035,017
預り金		0	237,060	0	237,060
職員預り金		0	9,409,662	0	9,409,662
賞与引当金		280,000	87,224,000	0	87,224,000
固定負債		386,130	657,595,932	0	657,595,932
設備資金借入金		0	590,500,000	0	590,500,000
リース債務		0	5,118,768	0	5,118,768
退職給付引当金		386,130	61,977,164	0	61,977,164
負債の部合計		1,122,362	1,144,346,982	175,023,969	969,323,013
基本金		0	368,673,437	0	368,673,437
国庫補助金等特別積立金		0	1,169,644,950	0	1,169,644,950
その他の積立金		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		29,336,802	1,837,578,933	0	1,837,578,933
(うち当期活動増減差額)		29,336,802	4,032,126	0	4,032,126
純資産の部合計		29,336,802	3,375,897,320	0	3,375,897,320
負債及び純資産の部合計		30,459,164	4,520,244,302	175,023,969	4,345,220,333

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	サービス提供事業	事業所内保育所	はなまる	合計	内部取引消去
流動資産	38,776,868	1,299,717		40,076,585	0
現金預金	38,776,868	1,228,553		40,005,421	0
事業未収金	0	71,164		71,164	0
固定資産	544,809,234	29,698,032		574,507,266	0
基本財産	0	0		0	0
その他の固定資産	544,809,234	29,698,032		574,507,266	0
土地	81,346,785	0		81,346,785	0
建物	541,321,794	30,100,917		571,422,711	0
構築物	2,253,600	371,083		2,624,683	0
器具及び備品	1,405,818	0		1,405,818	0
退職給付引当資産	1,164,390	409,200		1,573,590	0
その他固定資産減価償却累計額	82,683,153	1,183,168		83,866,321	0
資産の部合計	583,586,102	30,997,749		614,583,851	0
流動負債	23,034,941	1,707,411		24,742,352	0
事業未払金	3,343,917	116,919		3,460,836	0
その他の未払金	2,723,902	722,086		3,445,988	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000	0		13,848,000	0
未払費用	1,252,122	401,406		1,653,528	0
賞与引当金	1,867,000	467,000		2,334,000	0
固定負債	210,520,910	409,200		210,930,110	0
設備資金借入金	203,144,000	0		203,144,000	0
退職給付引当金	1,164,390	409,200		1,573,590	0
敷金	6,212,520	0		6,212,520	0
負債の部合計	233,555,851	2,116,611		235,672,462	0
基本金	0	0		0	0
国庫補助金等特別積立金	53,459,472	0		53,459,472	0
その他の積立金	0	0		0	0
次期繰越活動増減差額	296,570,779	28,881,138		325,451,917	0
(うち当期活動増減差額)	△ 5,379,151	28,881,138		23,501,987	0
純資産の部合計	350,030,251	28,881,138		378,911,389	0
負債及び純資産の部合計	583,586,102	30,997,749		614,583,851	0

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	40,076,585			
現金預金	40,005,421			
事業未収金	71,164			
固定資産	574,507,266			
基本財産	0			
その他の固定資産	574,507,266			
土地	81,346,785			
建物	571,422,711			
構築物	2,624,683			
器具及び備品	1,405,818			
退職給付引当資産	1,573,590			
その他固定資産減価償却累計額	83,866,321			
資産の部合計	614,583,851			
流動負債	24,742,352			
事業未払金	3,460,836			
その他の未払金	3,445,988			
1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000			
未払費用	1,653,528			
賞与引当金	2,334,000			
固定負債	210,930,110			
設備資金借入金	203,144,000			
退職給付引当金	1,573,590			
敷金	6,212,520			
負債の部合計	235,672,462			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	53,459,472			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	325,451,917			
(うち当期活動増減差額)	23,501,987			
純資産の部合計	378,911,389			
負債及び純資産の部合計	614,583,851			

## 収益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	前期末残高	増減	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,840,179		2,840,179	0	2,840,179
現金預金	2,840,179		2,840,179	0	2,840,179
固定資産	0		0	0	0
基本財産	0		0	0	0
その他の固定資産	0		0	0	0
資産の部合計	2,840,179		2,840,179	0	2,840,179
流動負債	363,780		363,780	0	363,780
前受金	363,780		363,780	0	363,780
固定負債	0		0	0	0
負債の部合計	363,780		363,780	0	363,780
基本金	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0		0	0	0
その他の積立金	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,476,399		2,476,399	0	2,476,399
(うち当期活動増減差額)	Δ 10,631,856	Δ	10,631,856	0	Δ 10,631,856
純資産の部合計	2,476,399		2,476,399	0	2,476,399
負債及び純資産の部合計	2,840,179		2,840,179	0	2,840,179

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

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

##### ②退職給付引当金

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

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

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

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

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

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点（社会福祉事業）

障害者支援施設 シンシア豊川拠点（社会福祉事業）

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

- ・日中一時支援
- 児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市拠点（社会福祉事業）
  - ・児童養護施設（エスペランス四日市）
  - ・乳児院（エスペランス四日市）
  - ・地域小規模児童養護施設（エスペランス笹川）
  - ・子育て短期支援（児童養護施設エスペランス四日市）
  - ・子育て短期支援（乳児院エスペランス四日市）
  - ・児童家庭支援センター（まお）
- エスペランス桑名拠点（社会福祉事業）
  - ・児童養護施設（エスペランス桑名）
  - ・子育て短期支援（児童養護施設エスペランス桑名）
- 自立援助ホーム つばさ拠点（社会福祉事業）
  - ・児童自立生活援助事業
- 児童心理療育施設 悠拠点（社会福祉事業）
  - ・児童心理療育施設（入所）
  - ・児童心理療育施設（通所）
- 特別養護老人ホーム アパティア長島苑拠点
  - ・特別養護老人ホーム（入所）
  - ・短期入所事業（アパティア長島苑）
  - ・短期入所事業（障害 アパティア長島苑）
  - ・認知症対応型通所介護事業
  - ・介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい）
  - ・認知症対応型共同生活介護（ひなた）
  - ・通所介護事業（たんとんとん）
  - ・定期巡回・随時対応サービス（ほまれ）
  - ・訪問介護事業（ほまれ）
  - ・訪問看護事業（ほまれ）
  - ・居宅介護支援事業（アパティア長島苑）
  - ・介護職員養成研修事業（いぶき）
- ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター拠点（社会福祉事業）
  - ・通所介護事業（ハピネスやさと）
  - ・訪問介護事業
  - ・在宅介護支援センター事業
  - ・居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）
  - ・短期入所事業（ハピネスやさと）
  - ・居宅介護支援事業（ハピネスやさと）
- 学童保育 はなまる拠点（社会福祉事業）
  - ・学童保育事業
- サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島拠点（公益事業）
  - ・サービス付き高齢者向け住宅
- 事業所内保育 はなまる所拠点（公益事業）
  - ・事業所内保育事業
- サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島拠点（収益事業）
  - ・不動産賃貸事業

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	540,028,730	0	0	540,028,730
建物	2,062,190,559	19,980,000	121,223,245	1,960,947,314
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,603,219,289	19,980,000	121,223,245	2,501,976,044

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
パソコンを廃棄処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

#### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）

168,428,866 円

建物（基本財産）	1,497,975,081 円
建物（その他の固定資産）	18,155,331 円
計	1,684,559,278 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	317,710,000 円
計	317,710,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

8. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

9. 重要な偶発債務  
該当なし

10. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 法人本部 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	455,260,074	0	455,260,074	流動負債	41,346,118	0	41,346,118
現金預金	287,572,160	0	287,572,160	事業未払金	14,092,614	0	14,092,614
未収金	166,513,568	0	166,513,568	その他の未払金	11,610,789	0	11,610,789
立替金	986,906	0	986,906	1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	0	2,200,000
前払費用	187,440	0	187,440	未払費用	1,020,373	0	1,020,373
				預り金	212,680	0	212,680
				職員預り金	9,409,662	0	9,409,662
				賞与引当金	2,800,000	0	2,800,000
固定資産	234,678,576	0	234,678,576	固定負債	258,836,950	0	258,836,950
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	設備資金借入金	257,800,000	0	257,800,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	1,036,950	0	1,036,950
その他の固定資産	233,678,576	0	233,678,576	負債の部合計	300,183,068	0	300,183,068
器具及び備品	4,633,222	0	4,633,222	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	230,590,867	0	230,590,867	基本金	368,673,437	0	368,673,437
権利	474,480	0	474,480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,305,400	0	3,305,400	その他の積立金	0	0	0
出資金	140,000	0	140,000	次期繰越活動増減差額	21,082,145	0	21,082,145
長期貸付金	540,000	0	540,000	(うち当期活動増減差額)	△ 23,679,173	0	△ 23,679,173
退職給付引当資産	1,036,950	0	1,036,950	純資産の部合計	389,755,582	0	389,755,582
其他固定資産減価償却累計額	7,042,343	0	7,042,343				
資産の部合計	689,938,650	0	689,938,650	負債及び純資産の部合計	689,938,650	0	689,938,650

## 障害者支援施設 シンシア豊川 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	192,545,044	0	192,545,044	流動負債	76,677,532	0	76,677,532
現金預金	104,276,278	0	104,276,278	事業未払金	10,480,693	0	10,480,693
事業未収金	76,577,977	0	76,577,977	その他の未払金	23,097,219	0	23,097,219
未収金	11,610,789	0	11,610,789	1年以内返済予定設備資金借入金	17,080,000	0	17,080,000
立替金	80,000	0	80,000	未払費用	13,652,620	0	13,652,620
				賞与引当金	12,367,000	0	12,367,000
固定資産	613,954,539	0	613,954,539	固定負債	45,753,570	0	45,753,570
基本財産	528,802,720	0	528,802,720	設備資金借入金	34,300,000	0	34,300,000
土地	9,459,714	0	9,459,714	退職給付引当金	11,453,570	0	11,453,570
建物	1,191,527,245	0	1,191,527,245	負債の部合計	122,431,102	0	122,431,102
基本財産減価償却累計額	672,184,239	0	672,184,239				
その他の固定資産	85,151,819	0	85,151,819	純 資 産 の 部			
建物	76,328,565	0	76,328,565	基本金	0	0	0
構築物	4,699,800	0	4,699,800	国庫補助金等特別積立金	350,081,394	0	350,081,394
車輛運搬具	18,468,095	0	18,468,095	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	35,216,981	0	35,216,981	次期繰越活動増減差額	333,987,087	0	333,987,087
権利	169,950	0	169,950	(うち当期活動増減差額)	△ 14,324,634	0	△ 14,324,634
ソフトウェア	2,832,934	0	2,832,934	純資産の部合計	684,068,481	0	684,068,481
退職給付引当資産	11,453,570	0	11,453,570				
その他固定資産減価償却累計額	64,018,076	0	64,018,076				
資産の部合計	806,499,583	0	806,499,583	負債及び純資産の部合計	806,499,583	0	806,499,583

## 児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	172,736,121	0	172,736,121	流動負債	100,235,609	0	100,235,609
現金預金	48,795,570	0	48,795,570	事業未払金	10,994,639	0	10,994,639
事業未収金	115,938,551	0	115,938,551	その他の未払金	44,414,161	0	44,414,161
未収補助金	8,002,000	0	8,002,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,800,000	0	12,800,000
				未払費用	15,394,809	0	15,394,809
				賞与引当金	16,632,000	0	16,632,000
固定資産	568,687,241	0	568,687,241	固定負債	115,358,392	0	115,358,392
基本財産	540,026,908	0	540,026,908	設備資金借入金	102,400,000	0	102,400,000
土地	56,942,250	0	56,942,250	退職給付引当金	12,958,392	0	12,958,392
建物	733,342,889	0	733,342,889	負債の部合計	215,594,001	0	215,594,001
基本財産減価償却累計額	250,258,231	0	250,258,231				
その他の固定資産	28,660,333	0	28,660,333	純 資 産 の 部			
建物	12,979,800	0	12,979,800	基本金	0	0	0
構築物	5,368,861	0	5,368,861	国庫補助金等特別積立金	305,815,511	0	305,815,511
車輛運搬具	11,613,078	0	11,613,078	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	36,594,655	0	36,594,655	次期繰越活動増減差額	220,013,850	0	220,013,850
権利	259,380	0	259,380	(うち当期活動増減差額)	33,056,404	0	33,056,404
ソフトウェア	7,596,088	0	7,596,088	純資産の部合計	525,829,361	0	525,829,361
退職給付引当資産	12,958,392	0	12,958,392				
その他固定資産減価償却累計額	58,709,921	0	58,709,921				
資産の部合計	741,423,362	0	741,423,362	負債及び純資産の部合計	741,423,362	0	741,423,362

## 児童養護施設 エスペランス桑名 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,377,723	0	51,377,723	流動負債	29,725,745	0	29,725,745
現金預金	11,875,629	0	11,875,629	事業未払金	3,735,741	0	3,735,741
事業未収金	39,499,394	0	39,499,394	その他の未払金	8,199,370	0	8,199,370
立替金	2,700	0	2,700	1年以内返済予定設備資金借入金	6,040,000	0	6,040,000
				1年以内返済予定リース債務	903,312	0	903,312
				未払費用	4,314,322	0	4,314,322
				賞与引当金	6,533,000	0	6,533,000
固定資産	301,164,158	0	301,164,158	固定負債	69,079,887	0	69,079,887
基本財産	281,588,651	0	281,588,651	設備資金借入金	60,400,000	0	60,400,000
土地	41,297,136	0	41,297,136	リース債務	5,118,768	0	5,118,768
建物	346,648,000	0	346,648,000	退職給付引当金	3,561,119	0	3,561,119
基本財産減価償却累計額	106,356,485	0	106,356,485	負債の部合計	98,805,632	0	98,805,632
その他の固定資産	19,575,507	0	19,575,507	純 資 産 の 部			
建物	5,529,300	0	5,529,300	基本金	0	0	0
構築物	15,024,870	0	15,024,870	国庫補助金等特別積立金	104,807,949	0	104,807,949
車輛運搬具	3,276,284	0	3,276,284	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	19,506,813	0	19,506,813	次期繰越活動増減差額	148,928,300	0	148,928,300
有形リース資産	6,323,184	0	6,323,184	(うち当期活動増減差額)	6,615,134	0	6,615,134
権利	11,200	0	11,200	純資産の部合計	253,736,249	0	253,736,249
ソフトウェア	724,800	0	724,800				
退職給付引当資産	3,561,119	0	3,561,119				
その他固定資産減価償却累計額	34,382,063	0	34,382,063				
資産の部合計	352,541,881	0	352,541,881	負債及び純資産の部合計	352,541,881	0	352,541,881

## 自立援助ホーム つばさ 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,647,016	0	1,647,016	流動負債	4,076,092	0	4,076,092
現金預金	486,073	0	486,073	事業未払金	165,828	0	165,828
事業未収金	1,160,943	0	1,160,943	その他の未払金	2,501,464	0	2,501,464
				未払費用	708,800	0	708,800
				賞与引当金	700,000	0	700,000
固定資産	5,019,971	0	5,019,971	固定負債	377,706	0	377,706
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	377,706	0	377,706
その他の固定資産	5,019,971	0	5,019,971	負債の部合計	4,453,798	0	4,453,798
建物	8,501,400	0	8,501,400	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,104,520	0	1,104,520	基本金	0	0	0
器具及び備品	911,226	0	911,226	国庫補助金等特別積立金	3,084,375	0	3,084,375
権利	46,340	0	46,340	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	377,706	0	377,706	次期繰越活動増減差額	△ 871,186	0	△ 871,186
その他固定資産減価償却累計額	5,921,221	0	5,921,221	(うち当期活動増減差額)	△ 2,691,633	0	△ 2,691,633
				純資産の部合計	2,213,189	0	2,213,189
資産の部合計	6,666,987	0	6,666,987	負債及び純資産の部合計	6,666,987	0	6,666,987

## 児童心理療育施設 悠 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,012,488	0	60,012,488	流動負債	30,890,587	0	30,890,587
現金預金	9,376,764	0	9,376,764	事業未払金	3,833,841	0	3,833,841
事業未収金	50,635,724	0	50,635,724	その他の未払金	10,013,971	0	10,013,971
				1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	0	5,220,000
				未払費用	5,224,775	0	5,224,775
				賞与引当金	6,598,000	0	6,598,000
固定資産	564,978,521	0	564,978,521	固定負債	71,830,296	0	71,830,296
基本財産	429,820,734	0	429,820,734	設備資金借入金	67,860,000	0	67,860,000
土地	168,542,610	0	168,542,610	退職給付引当金	3,970,296	0	3,970,296
建物	354,103,700	0	354,103,700	負債の部合計	102,720,883	0	102,720,883
基本財産減価償却累計額	92,825,576	0	92,825,576				
その他の固定資産	135,157,787	0	135,157,787	純 資 産 の 部			
建物	110,674,388	0	110,674,388	基本金	0	0	0
構築物	30,060,000	0	30,060,000	国庫補助金等特別積立金	249,386,803	0	249,386,803
車輛運搬具	2,803,970	0	2,803,970	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	40,747,696	0	40,747,696	次期繰越活動増減差額	272,883,323	0	272,883,323
権利	139,980	0	139,980	(うち当期活動増減差額)	14,238,006	0	14,238,006
ソフトウェア	1,121,700	0	1,121,700	純資産の部合計	522,270,126	0	522,270,126
退職給付引当資産	3,970,296	0	3,970,296				
その他固定資産減価償却累計額	54,360,243	0	54,360,243				
資産の部合計	624,991,009	0	624,991,009	負債及び純資産の部合計	624,991,009	0	624,991,009

## 特別養護老人ホーム アパティア長島苑 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	167,686,085	0	167,686,085	流動負債	153,041,368	0	153,041,368
現金預金	67,555,372	0	67,555,372	事業未払金	18,117,828	0	18,117,828
事業未収金	100,117,421	0	100,117,421	その他の未払金	53,896,078	0	53,896,078
立替金	8,000	0	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
前払費用	5,292	0	5,292	未払費用	21,906,082	0	21,906,082
				預り金	24,380	0	24,380
				賞与引当金	29,097,000	0	29,097,000
固定資産	826,023,327	0	826,023,327	固定負債	81,621,509	0	81,621,509
基本財産	604,368,948	0	604,368,948	設備資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	198,617,085	0	198,617,085	退職給付引当金	21,621,509	0	21,621,509
建物	945,216,832	0	945,216,832	負債の部合計	234,662,877	0	234,662,877
基本財産減価償却累計額	539,464,969	0	539,464,969	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	221,654,379	0	221,654,379	基本金	0	0	0
建物	317,438,915	0	317,438,915	国庫補助金等特別積立金	88,214,793	0	88,214,793
構築物	20,680,730	0	20,680,730	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	9,445,500	0	9,445,500	次期繰越活動増減差額	670,831,742	0	670,831,742
車輛運搬具	20,515,736	0	20,515,736	(うち当期活動増減差額)	△ 10,971,101	0	△ 10,971,101
器具及び備品	35,437,323	0	35,437,323	純資産の部合計	759,046,535	0	759,046,535
建設仮勘定	999,000	0	999,000				
権利	277,738	0	277,738				
ソフトウェア	13,800,770	0	13,800,770				
出資金	10,000	0	10,000				
退職給付引当資産	21,621,509	0	21,621,509				
その他固定資産減価償却累計額	218,572,842	0	218,572,842				
資産の部合計	993,709,412	0	993,709,412	負債及び純資産の部合計	993,709,412	0	993,709,412

## ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	66,266,520	0	66,266,520	流動負債	50,021,767	0	50,021,767
現金預金	41,100,195	0	41,100,195	事業未払金	4,392,940	0	4,392,940
事業未収金	25,166,325	0	25,166,325	その他の未払金	21,877,057	0	21,877,057
				1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	0	3,870,000
				未払費用	7,664,770	0	7,664,770
				賞与引当金	12,217,000	0	12,217,000
固定資産	207,747,734	0	207,747,734	固定負債	14,351,492	0	14,351,492
基本財産	116,368,083	0	116,368,083	設備資金借入金	7,740,000	0	7,740,000
土地	65,169,935	0	65,169,935	退職給付引当金	6,611,492	0	6,611,492
建物	133,356,911	0	133,356,911	負債の部合計	64,373,259	0	64,373,259
基本財産減価償却累計額	82,158,763	0	82,158,763				
その他の固定資産	91,379,651	0	91,379,651	純 資 産 の 部			
建物	122,847,047	0	122,847,047	基本金	0	0	0
構築物	19,518,392	0	19,518,392	国庫補助金等特別積立金	68,254,125	0	68,254,125
機械及び装置	6,056,085	0	6,056,085	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	15,354,940	0	15,354,940	次期繰越活動増減差額	141,386,870	0	141,386,870
器具及び備品	8,847,836	0	8,847,836	(うち当期活動増減差額)	△ 27,547,679	0	△ 27,547,679
権利	73,840	0	73,840	純資産の部合計	209,640,995	0	209,640,995
ソフトウェア	998,325	0	998,325				
退職給付引当資産	6,611,492	0	6,611,492				
その他固定資産減価償却累計額	88,928,306	0	88,928,306				
資産の部合計	274,014,254	0	274,014,254	負債及び純資産の部合計	274,014,254	0	274,014,254

## 学童保育 はなまる 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	784,202	0	784,202	流動負債	736,232	0	736,232
現金預金	618,202	0	618,202	事業未払金	38,546	0	38,546
事業未収金	166,000	0	166,000	その他の未払金	269,220	0	269,220
				未払費用	148,466	0	148,466
				賞与引当金	280,000	0	280,000
固定資産	29,674,962	0	29,674,962	固定負債	386,130	0	386,130
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	386,130	0	386,130
その他の固定資産	29,674,962	0	29,674,962	負債の部合計	1,122,362	0	1,122,362
建物	30,100,917	0	30,100,917	純 資 産 の 部			
構築物	371,083	0	371,083	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	386,130	0	386,130	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他固定資産減価償却累計額	1,183,168	0	1,183,168	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,336,802	0	29,336,802
				(うち当期活動増減差額)	29,336,802	0	29,336,802
				純資産の部合計	29,336,802	0	29,336,802
資産の部合計	30,459,164	0	30,459,164	負債及び純資産の部合計	30,459,164	0	30,459,164

## サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	38,776,868	0	38,776,868	流動負債	23,034,941	0	23,034,941
現金預金	38,776,868	0	38,776,868	事業未払金	3,343,917	0	3,343,917
				その他の未払金	2,723,902	0	2,723,902
				1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000	0	13,848,000
				未払費用	1,252,122	0	1,252,122
				賞与引当金	1,867,000	0	1,867,000
固定資産	544,809,234	0	544,809,234	固定負債	210,520,910	0	210,520,910
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	203,144,000	0	203,144,000
その他の固定資産	544,809,234	0	544,809,234	退職給付引当金	1,164,390	0	1,164,390
土地	81,346,785	0	81,346,785	敷金	6,212,520	0	6,212,520
建物	541,321,794	0	541,321,794	負債の部合計	233,555,851	0	233,555,851
構築物	2,253,600	0	2,253,600	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,405,818	0	1,405,818	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,164,390	0	1,164,390	国庫補助金等特別積立金	53,459,472	0	53,459,472
その他固定資産減価償却累計額	82,683,153	0	82,683,153	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	296,570,779	0	296,570,779
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,379,151	0	△ 5,379,151
				純資産の部合計	350,030,251	0	350,030,251
資産の部合計	583,586,102	0	583,586,102	負債及び純資産の部合計	583,586,102	0	583,586,102

## 事業所内保育所 はなまる 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,299,717	0	1,299,717	流動負債	1,707,411	0	1,707,411
現金預金	1,228,553	0	1,228,553	事業未払金	116,919	0	116,919
事業未収金	71,164	0	71,164	その他の未払金	722,086	0	722,086
				未払費用	401,406	0	401,406
				賞与引当金	467,000	0	467,000
固定資産	29,698,032	0	29,698,032	固定負債	409,200	0	409,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	409,200	0	409,200
その他の固定資産	29,698,032	0	29,698,032	負債の部合計	2,116,611	0	2,116,611
建物	30,100,917	0	30,100,917	純 資 産 の 部			
構築物	371,083	0	371,083	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	409,200	0	409,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他固定資産減価償却累計額	1,183,168	0	1,183,168	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,881,138	0	28,881,138
				(うち当期活動増減差額)	28,881,138	0	28,881,138
				純資産の部合計	28,881,138	0	28,881,138
資産の部合計	30,997,749	0	30,997,749	負債及び純資産の部合計	30,997,749	0	30,997,749

## サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,840,179	0	2,840,179	流動負債	363,780	0	363,780
現金預金	2,840,179	0	2,840,179	前受金	363,780	0	363,780
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	363,780	0	363,780
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,476,399	0	2,476,399
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,631,856	0	△ 10,631,856
				純資産の部合計	2,476,399	0	2,476,399
資産の部合計	2,840,179	0	2,840,179	負債及び純資産の部合計	2,840,179	0	2,840,179

## 財務諸表に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

・ 時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

## 財務諸表に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

8. 重要な後発事象  
該当なし

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

# 財務諸表に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

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

## 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) シンシア豊川拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,459,714	0	0	9,459,714
建物	538,112,098	19,980,000	38,749,092	519,343,006
合計	547,571,812	19,980,000	38,749,092	528,802,720

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 財務諸表に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	475,541,516 円
計	475,541,516 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	51,380,000 円
計	51,380,000 円

### 7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) エスペランス四日市拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,942,250	0	0	56,942,250
建物	505,797,134	0	22,712,476	483,084,658
合計	562,739,384	0	22,712,476	540,026,908

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

貸借対当表に対する注記（児童養育施設・乳児院 エスペランス四日市用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	469,655,778 円
計	469,655,778 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	115,200,000 円
計	115,200,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

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

## 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) エスペランス桑名拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,297,136	0	0	41,297,136
建物	251,107,429	0	10,815,914	240,291,515
合計	292,404,565	0	10,815,914	281,588,651

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	41,297,136 円
建物（基本財産）	240,291,515 円
計	281,588,651 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	66,440,000 円
計	66,440,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

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

##### 退職給付引当金

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

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) つばさ拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 児童自立生活援助事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 悠拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 児童心理療育施設（入所）
- ・ 児童心理療育施設（通所）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,542,610	0	0	168,542,610
建物	276,332,485	0	15,054,361	261,278,124
合計	444,875,095	0	15,054,361	429,820,734

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

パソコンを廃棄処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

## 財務諸表に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	92,085,695 円
建物（基本財産）	261,278,124 円
計	353,363,819 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	73,080,000 円
計	73,080,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

・ 時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) アパティア長島苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

## 財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	198,617,085	0	0	198,617,085
建物	435,257,696	0	29,505,833	405,751,863
合計	633,874,781	0	29,505,833	604,368,948

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 貸借対当表に対する注記（ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

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

## 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) ハピネスやさと拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・通所介護事業（ハピネスやさと）
- ・訪問介護事業
- ・在宅介護支援センター事業
- ・居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）
- ・短期入所事業（ハピネスやさと）
- ・居宅介護支援事業（ハピネスやさと）

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,169,935	0	0	65,169,935
建物	55,583,717	0	4,385,569	51,198,148
合計	120,753,652	0	4,385,569	116,368,083

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

## 貸借対当表に対する注記（ハピネスやさと 在宅介護サービスセンター用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	35,046,035 円
建物（基本財産）	51,198,148 円
建物（その他の固定資産）	18,155,331 円
計	104,399,514 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定金額を含む）	11,610,000 円
計	11,610,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（学童保育 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

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

##### 退職給付引当金

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

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 学童保育はなまる拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
・学童保育事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) ベイサイド長島（公益）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ サービス付き高齢者向け住宅

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

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

##### 退職給付引当金

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

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 事業所内保育はなまる拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・事業所内保育事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) ベイサイド長島（収益）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 不動産賃貸事業

3. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

4. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし