

(社福)アパティア福祉会 平成28年度 決算書

社会福祉事業

(法人本部)

1. 法人本部

(障害者支援施設 シンシア豊川)

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

(児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市)

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

(児童養護施設 エスペランス桑名)

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

(自立援助ホーム つばさ)

20. 児童自立生活援助事業

(児童心理療育施設 悠)

21. 児童心理療育施設(入所)
22. 児童心理療育施設(通所)

(特別養護老人ホーム アパティア長島苑)

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

(ハピネス)

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

(はなまる保育所)

42. 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 公益)

44. サービス付き高齢者向け住宅

(事業所内保育所 はなまる)

43. 事業所内保育事業

収益事業

(サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益)

45. 不動産賃貸事業

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	912,056,000	838,435,542	73,620,458		
	老人福祉事業収入	73,900,000	75,672,369	△ 1,772,369		
	児童福祉事業収入	936,510,000	958,653,522	△ 22,143,522		
	保育事業収入	4,900,000	5,478,368	△ 578,368		
	障害福祉サービス等事業収入	498,815,000	498,474,499	340,501		
	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640		
	借入金利息補助金収入	2,166,000	1,641,490	524,510		
	経常経費寄附金収入	5,920,000	2,602,670	3,317,330		
	受取利息配当金収入	28,000	8,179	19,821		
	その他の収入	13,425,000	14,719,741	△ 1,294,741		
		事業活動収入計	2,452,086,000	2,400,051,740	52,034,260	
事業活動による支出	人件費支出	1,692,953,000	1,507,843,960	185,109,040		
	事業費支出	553,296,000	446,041,820	107,254,180		
	事務費支出	285,291,000	194,588,743	90,702,257		
	支払利息支出	18,303,000	14,143,330	4,159,670		
	その他の支出	1,055,000	679,035	375,965		
		事業活動支出計	2,550,898,000	2,163,296,888	387,601,112	
	事業活動資金収支差額	△ 98,812,000	236,754,852	△ 335,566,852		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	439,583,000	396,867,565	42,715,435		
	施設整備等寄附金収入	3,412,000	3,562,000	△ 150,000		
	設備資金借入金収入	282,300,000	292,084,000	△ 9,784,000		
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,366,800	△ 366,800		
		施設整備等収入計	726,295,000	693,880,365	32,414,635	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	98,263,000	91,058,000	7,205,000		
	固定資産取得支出	927,274,000	962,335,263	△ 35,061,263		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	903,312	△ 903,312		
	その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,304,160	95,840		
		施設整備等支出計	1,026,937,000	1,055,600,735	△ 28,663,735	
	施設整備等資金収支差額	△ 300,642,000	△ 361,720,370	61,078,370		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	120,000	0	120,000		
	積立資産取崩収入	4,598,000	3,985,050	612,950		
		その他の活動収入計	4,718,000	3,985,050	732,950	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,000,000	1,252,000	△ 252,000		
		その他の活動支出計	1,000,000	1,252,000	△ 252,000	
		その他の活動資金収支差額	3,718,000	2,733,050	984,950	
	予備費支出	△ 395,736,000	-	△ 395,736,000		
	0					
	当期資金収支差額合計	0	△ 122,232,468	122,232,468		
	前期末支払資金残高	0	880,894,167	△ 880,894,167		
	当期末支払資金残高	0	758,661,699	△ 758,661,699		

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	838,435,542	0	0	838,435,542
	老人福祉事業収入	0	75,672,369	0	75,672,369
	児童福祉事業収入	958,653,522	0	0	958,653,522
	保育事業収入	4,383,100	1,095,268	0	5,478,368
	障害福祉サービス等事業収入	498,474,499	0	0	498,474,499
	収益事業収入	0	0	4,365,360	4,365,360
	借入金利息補助金収入	1,641,490	0	0	1,641,490
	経常経費寄附金収入	2,602,670	0	0	2,602,670
	受取利息配当金収入	7,833	301	45	8,179
	その他の収入	14,543,816	175,925	0	14,719,741
	事業活動収入計	2,318,742,472	76,943,863	4,365,405	2,400,051,740
	事業活動による支出	人件費支出	1,473,359,231	34,484,729	0
事業費支出		418,379,315	27,662,505	0	446,041,820
事務費支出		181,811,402	12,777,341	0	194,588,743
支払利息支出		10,245,672	3,897,658	0	14,143,330
その他の支出		674,715	4,320	0	679,035
事業活動支出計		2,084,470,335	78,826,553	0	2,163,296,888
事業活動資金収支差額	234,272,137	△ 1,882,690	4,365,405	236,754,852	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	396,867,565	0	0	396,867,565
	施設整備等寄附金収入	3,562,000	0	0	3,562,000
	設備資金借入金収入	292,084,000	0	0	292,084,000
	その他の施設整備等による収入	0	1,366,800	0	1,366,800
	施設整備等収入計	692,513,565	1,366,800	0	693,880,365
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	77,210,000	13,848,000	0	91,058,000
	固定資産取得支出	961,753,003	582,260	0	962,335,263
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,312	0	0	903,312
	その他の施設整備等による支出	0	1,304,160	0	1,304,160
	施設整備等支出計	1,039,866,315	15,734,420	0	1,055,600,735
施設整備等資金収支差額	△ 347,352,750	△ 14,367,620	0	△ 361,720,370	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,985,050	0	0	3,985,050
	事業区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	16,000,000
	その他の活動収入計	19,985,050	0	0	19,985,050
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,252,000	0	0	1,252,000
	事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	6,000,000	16,000,000
	その他の活動支出計	1,252,000	10,000,000	6,000,000	17,252,000
その他の活動資金収支差額	18,733,050	△ 10,000,000	△ 6,000,000	2,733,050	
当期資金収支差額合計	△ 94,347,563	△ 26,250,310	△ 1,634,595	△ 122,232,468	
前期末支払資金残高	846,901,535	31,516,233	2,476,399	880,894,167	
当期末支払資金残高	752,553,972	5,265,923	841,804	758,661,699	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	838,435,542		
	老人福祉事業収入	0	75,672,369		
	児童福祉事業収入	0	958,653,522		
	保育事業収入	0	5,478,368		
	障害福祉サービス等事業収入	0	498,474,499		
	収益事業収入	0	4,365,360		
	借入金利息補助金収入	0	1,641,490		
	経常経費寄附金収入	0	2,602,670		
	受取利息配当金収入	0	8,179		
	その他の収入	0	14,719,741		
	事業活動収入計	0	2,400,051,740		
事業活動による支出	人件費支出	0	1,507,843,960		
	事業費支出	0	446,041,820		
	事務費支出	0	194,588,743		
	支払利息支出	0	14,143,330		
	その他の支出	0	679,035		
	事業活動支出計	0	2,163,296,888		
事業活動資金収支差額	0	236,754,852			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	396,867,565		
	施設整備等寄附金収入	0	3,562,000		
	設備資金借入金収入	0	292,084,000		
	その他の施設整備等による収入	0	1,366,800		
	施設整備等収入計	0	693,880,365		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	91,058,000		
	固定資産取得支出	0	962,335,263		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	903,312		
	その他の施設整備等による支出	0	1,304,160		
	施設整備等支出計	0	1,055,600,735		
施設整備等資金収支差額	0	△ 361,720,370			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,985,050		
	事業区分間繰入金収入	16,000,000	0		
その他の活動収入計	16,000,000	3,985,050			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	1,252,000		
	事業区分間繰入金支出	16,000,000	0		
	その他の活動支出計	16,000,000	1,252,000		
その他の活動資金収支差額	0	2,733,050			
当期資金収支差額合計	0	△ 122,232,468			

前期末支払資金残高	0	880,894,167		
当期末支払資金残高	0	758,661,699		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	シニア豊川	児童養護施設・乳児院	エスベランス四日市	児童養護施設	エスベランス桑名
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	558,116,411	179,367,652		
	保育事業収入	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	494,054,963	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	1,010,310	631,180		
	経常経費寄附金収入	0	430,000	0	938,670	224,000		
	受取利息配当金収入	3,250	472	0	2	6		
	その他の収入	1,345,311	5,144,810	0	1,649,545	455,801		
	事業活動収入計	1,348,561	499,630,245	0	561,714,938	180,678,639		
	事業活動による支出	人件費支出	24,842,229	264,897,648	0	316,518,131	94,994,679	
事業費支出		0	86,467,970	0	96,653,772	34,973,583		
事務費支出		16,389,829	34,189,119	0	39,881,338	11,819,716		
支払利息支出		2,355,447	635,664	0	1,010,310	1,262,360		
その他の支出		0	197,724	0	311,816	7,214		
事業活動支出計		43,587,505	386,388,125	0	454,375,367	143,057,552		
事業活動資金収支差額	△ 42,238,944	113,242,120	0	107,339,571	37,621,087			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	113,958,000	23,193,565	0	89,262,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,360,000	150,000		
	設備資金借入金収入	292,084,000	0	0	0	0		
施設整備等収入計	406,042,000	23,193,565	0	90,622,000	150,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,080,000	0	12,800,000	6,040,000		
	固定資産取得支出	502,300,770	47,008,859	0	116,951,114	884,460		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	903,312		
	施設整備等支出計	502,300,770	64,088,859	0	129,751,114	7,827,772		
施設整備等資金収支差額	△ 96,258,770	△ 40,895,294	0	△ 39,129,114	△ 7,677,772			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	88,350	0	1,250,850	0		
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	195,998,920	0	0	41,170,196	0		
その他の活動収入計	201,998,920	88,350	0	42,421,046	0			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,252,000	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	169,520,268	70,000,000	0	81,998,920	25,000,000		
	その他の活動支出計	170,772,268	70,000,000	0	81,998,920	25,000,000		
その他の活動資金収支差額	31,226,652	△ 69,911,650	0	△ 39,577,874	△ 25,000,000			
当期資金収支差額合計	△ 107,271,062	2,435,176	0	28,632,583	4,943,315			
前期末支払資金残高	418,913,956	145,314,512	0	101,932,512	35,128,290			
当期末支払資金残高	311,642,894	147,749,688	0	130,565,095	40,071,605			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	八ピネス
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	591,188,862	247,246,680
	児童福祉事業収入	25,668,552	195,500,907	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	2,294,500	2,125,036
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,010,000	0
	受取利息配当金収入	21	0	4,032	50
	その他の収入	27,645	253,473	4,596,431	1,070,800
	事業活動収入計	25,696,218	195,754,380	599,093,825	250,442,566
	事業活動による支出	人件費支出	13,644,954	109,136,028	443,865,520
事業費支出		2,791,501	32,612,704	110,316,139	54,352,472
事務費支出		3,639,130	10,474,555	41,451,158	23,790,385
支払利息支出		0	1,268,460	1,488,538	2,224,893
その他の支出		0	36,720	76,745	44,496
事業活動支出計		20,075,585	153,528,467	597,198,100	282,189,373
事業活動資金収支差額	5,620,633	42,225,913	1,895,725	△ 31,746,807	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	28,615,000	141,839,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	2,052,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	30,667,000	141,839,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,220,000	30,000,000	6,070,000
	固定資産取得支出	0	1,423,134	33,644,386	259,540,280
	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	0	6,643,134	63,644,386	265,610,280
施設整備等資金収支差額	0	△ 6,643,134	△ 32,977,386	△ 123,771,280	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,873,950	771,900
	事業区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	128,350,072
その他の活動収入計	0	0	11,873,950	129,121,972	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	0	0
	その他の活動支出計	0	19,000,000	0	0
その他の活動資金収支差額	0	△ 19,000,000	11,873,950	129,121,972	
当期資金収支差額合計	5,620,633	16,582,779	△ 19,207,711	△ 26,396,115	
前期末支払資金残高	△ 1,729,076	40,939,901	73,741,717	32,331,753	
当期末支払資金残高	3,891,557	57,522,680	54,534,006	5,935,638	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		はなまる保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	838,435,542	0	838,435,542
	児童福祉事業収入	0	958,653,522	0	958,653,522
	保育事業収入	4,383,100	4,383,100	0	4,383,100
	障害福祉サービス等事業収入	0	498,474,499	0	498,474,499
	借入金利息補助金収入	0	1,641,490	0	1,641,490
	経常経費寄附金収入	0	2,602,670	0	2,602,670
	受取利息配当金収入	0	7,833	0	7,833
	その他の収入	0	14,543,816	0	14,543,816
	事業活動収入計	4,383,100	2,318,742,472	0	2,318,742,472
	事業活動による支出	人件費支出	3,682,915	1,473,359,231	0
事業費支出		211,174	418,379,315	0	418,379,315
事務費支出		176,172	181,811,402	0	181,811,402
支払利息支出		0	10,245,672	0	10,245,672
その他の支出		0	674,715	0	674,715
事業活動支出計		4,070,261	2,084,470,335	0	2,084,470,335
事業活動資金収支差額	312,839	234,272,137	0	234,272,137	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	396,867,565	0	396,867,565
	施設整備等寄附金収入	0	3,562,000	0	3,562,000
	設備資金借入金収入	0	292,084,000	0	292,084,000
施設整備等収入計	0	692,513,565	0	692,513,565	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	77,210,000	0	77,210,000
	固定資産取得支出	0	961,753,003	0	961,753,003
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	903,312	0	903,312
	施設整備等支出計	0	1,039,866,315	0	1,039,866,315
施設整備等資金収支差額	0	△ 347,352,750	0	△ 347,352,750	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,985,050	0	3,985,050
	事業区分間繰入金収入	0	16,000,000	0	16,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	365,519,188	365,519,188	0
その他の活動収入計	0	385,504,238	365,519,188	19,985,050	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	1,252,000	0	1,252,000
	拠点区分間繰入金支出	0	365,519,188	365,519,188	0
	その他の活動支出計	0	366,771,188	365,519,188	1,252,000
その他の活動資金収支差額	0	18,733,050	0	18,733,050	
当期資金収支差額合計	312,839	△ 94,347,563	0	△ 94,347,563	
前期末支払資金残高	327,970	846,901,535	0	846,901,535	
当期末支払資金残高	640,809	752,553,972	0	752,553,972	

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス利用者への付与	公益事業所内保育所 はなまる	合計	内部取引消去
事業活動による収入	老人福祉事業収入	75,672,369	0	75,672,369	0
	保育事業収入	0	1,095,268	1,095,268	0
	受取利息配当金収入	301	0	301	0
	その他の収入	151,525	24,400	175,925	0
	事業活動収入計	75,824,195	1,119,668	76,943,863	0
	事業活動資金収支差額	7,715,943	△ 9,598,633	△ 1,882,690	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	1,366,800	0	1,366,800	0
	施設整備等収入計	1,366,800	0	1,366,800	0
	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	582,260	0	582,260	0
	その他の施設整備等による支出	1,304,160	0	1,304,160	0
	施設整備等支出計	15,734,420	0	15,734,420	0
施設整備等資金収支差額	△ 14,367,620	0	△ 14,367,620	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	10,000,000	0	10,000,000	0
	その他の活動支出計	10,000,000	0	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	0
当期資金収支差額合計		△ 16,651,677	△ 9,598,633	△ 26,250,310	0
前期末支払資金残高		31,456,927	59,306	31,516,233	0
当期末支払資金残高		14,805,250	△ 9,539,327	5,265,923	0

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	老人福祉事業収入	75,672,369				
	保育事業収入	1,095,268				
	受取利息配当金収入	301				
	その他の収入	175,925				
	事業活動収入計	76,943,863				
	事業活動による支出	人件費支出	34,484,729			
事業費支出		27,662,505				
事務費支出		12,777,341				
支払利息支出		3,897,658				
その他の支出		4,320				
事業活動支出計		78,826,553				
	事業活動資金収支差額	△ 1,882,690				
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,366,800				
	施設整備等収入計	1,366,800				
	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			
		固定資産取得支出	582,260			
		その他の施設整備等による支出	1,304,160			
	施設整備等支出計	15,734,420				
	施設整備等資金収支差額	△ 14,367,620				
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0				
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000			
		その他の活動支出計	10,000,000			
		その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000			
当期資金収支差額合計		△ 26,250,310				
前期末支払資金残高		31,516,233				
当期末支払資金残高		5,265,923				

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	45	45	0	45
	事業活動収入計	4,365,405	4,365,405	0	4,365,405
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額	4,365,405	4,365,405	0	4,365,405
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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
当期資金収支差額合計		△ 1,634,595	△ 1,634,595	0	△ 1,634,595
前期末支払資金残高		2,476,399	2,476,399	0	2,476,399
当期末支払資金残高		841,804	841,804	0	841,804

法人本部 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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 収 入	經常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,250	1,750	
	その他の収入	600,000	1,345,311	△ 745,311	
	雑収入	600,000	1,345,311	△ 745,311	
	事業活動収入計	705,000	1,348,561	△ 643,561	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	23,300,000	24,842,229	△ 1,542,229	
	職員給料支出	14,000,000	15,028,122	△ 1,028,122	
	職員賞与支出	4,000,000	3,908,848	91,152	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,700,291	△ 100,291	
	退職給付支出	200,000	101,340	98,660	
	法定福利費支出	3,500,000	4,103,628	△ 603,628	
	事務費支出	15,440,000	16,389,829	△ 949,829	
	福利厚生費支出	100,000	125,179	△ 25,179	
	旅費交通費支出	200,000	167,040	32,960	
	研修研究費支出	300,000	1,173,240	△ 873,240	
	事務消耗品費支出	500,000	143,577	356,423	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,038,050	161,950	
	通信運搬費支出	400,000	461,614	△ 61,614	
	会議費支出	300,000	211,764	88,236	
	広報費支出	1,000,000	498,528	501,472	
	業務委託費支出	3,200,000	5,542,226	△ 2,342,226	
	手数料支出	200,000	142,852	57,148	
	保険料支出	0	365,080	△ 365,080	
	賃借料支出	770,000	773,676	△ 3,676	
	租税公課支出	4,000,000	3,507,163	492,837	
	保守料支出	10,000	3,000	7,000	
	渉外費支出	100,000	34,500	65,500	
	諸会費支出	150,000	105,000	45,000	
車輛費支出	10,000	15,000	△ 5,000		
雑費支出	3,000,000	2,082,340	917,660		
支払利息支出	3,000,000	2,355,447	644,553		
	事業活動支出計	41,740,000	43,587,505	△ 1,847,505	
	事業活動資金収支差額	△ 41,035,000	△ 42,238,944	1,203,944	
施 設 整 備 等 収 入	施設整備等補助金収入	110,000,000	113,958,000	△ 3,958,000	
	施設整備等補助金収入	110,000,000	113,958,000	△ 3,958,000	
	設備資金借入金収入	282,300,000	292,084,000	△ 9,784,000	
	施設整備等収入計	392,300,000	406,042,000	△ 13,742,000	
施 設 整 備 等 支 出	固定資産取得支出	401,000,000	502,300,770	△ 101,300,770	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	建設仮勘定支出	400,000,000	502,300,770	△ 102,300,770	
	施設整備等支出計	401,000,000	502,300,770	△ 101,300,770	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,700,000	△ 96,258,770	87,558,770	
そ の 他 の 活 動 収 入	長期貸付金回収収入	120,000	0	120,000	
	事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	195,998,000	195,998,920	△ 920	
	その他の活動収入計	196,118,000	201,998,920	△ 5,880,920	
そ の 他 の 活 動 支 出	長期貸付金支出	1,000,000	1,252,000	△ 252,000	
	事業区分間繰入金支出	31,039,000	0	31,039,000	
	拠点区分間繰入金支出	510,080,000	169,520,268	340,559,732	
	その他の活動支出計	542,119,000	170,772,268	371,346,732	
	その他の活動資金収支差額	△ 346,001,000	31,226,652	△ 377,227,652	
	予備費支出	△ 395,736,000	-	△ 395,736,000	

法人本部 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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
	0	-		
当期資金収支差額合計	0	△ 107,271,062	107,271,062	
前期末支払資金残高	0	418,913,956	△ 418,913,956	
当期末支払資金残高	0	311,642,894	△ 311,642,894	

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	494,255,000	494,054,963	200,037	
	自立支援給付費収入	415,933,000	419,474,495	△ 3,541,495	
	介護給付費収入	403,200,000	405,863,788	△ 2,663,788	
	訓練等給付費収入	9,000,000	9,623,674	△ 623,674	
	計画相談支援給付費収入	3,733,000	3,987,033	△ 254,033	
	障害児施設給付費収入	0	93,898	△ 93,898	
	障害児相談支援給付費収入	0	93,898	△ 93,898	
	利用者負担金収入	173,000	175,363	△ 2,363	
	補足給付費収入	10,420,000	11,134,158	△ 714,158	
	特定障害者特別給付費収入	10,420,000	11,134,158	△ 714,158	
	特定費用収入	48,405,000	48,663,746	△ 258,746	
	その他の事業収入	19,324,000	14,513,303	4,810,697	
	補助金事業収入	13,924,000	9,105,349	4,818,651	
	受託事業収入	5,400,000	5,407,954	△ 7,954	
	経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0	
	受取利息配当金収入	0	472	△ 472	
	その他の収入	4,050,000	5,144,810	△ 1,094,810	
	受入研修費収入	200,000	336,640	△ 136,640	
	利用者等外給食費収入	100,000	166,250	△ 66,250	
	雑収入	3,750,000	4,641,920	△ 891,920	
事業活動収入計	498,735,000	499,630,245	△ 895,245		
活動に支よる収入	人件費支出	274,955,000	264,897,648	10,057,352	
	職員給料支出	116,757,000	114,144,110	2,612,890	
	職員賞与支出	22,589,000	22,592,397	△ 3,397	
	非常勤職員給与支出	101,048,000	98,441,666	2,606,334	
	派遣職員費支出	1,300,000	499,240	800,760	
	退職給付支出	4,849,000	3,390,900	1,458,100	
	法定福利費支出	28,412,000	25,829,335	2,582,665	
	事業費支出	92,701,000	86,467,970	6,233,030	
	給食費支出	48,242,000	46,233,898	2,008,102	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	18,100,000	17,487,682	612,318	
	被服費支出	3,050,000	2,520,281	529,719	
	教養娯楽費支出	550,000	460,366	89,634	
	本人支給金支出	1,450,000	1,248,400	201,600	
	水道光熱費支出	17,534,000	15,823,030	1,710,970	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	1,754,637	845,363	
	車両費支出	1,070,000	939,676	130,324	
	雑費支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	48,798,000	34,189,119	14,608,881	
	福利厚生費支出	3,890,000	3,215,698	674,302	
	職員被服費支出	1,060,000	959,291	100,709	
	旅費交通費支出	1,540,000	925,740	614,260	
	研修研究費支出	2,230,000	1,603,165	626,835	
	事務消耗品費支出	2,855,000	2,750,578	104,422	
	印刷製本費支出	695,000	518,904	176,096	
	水道光熱費支出	1,344,000	980,164	363,836	
修繕費支出	10,280,000	2,773,036	7,506,964		
通信運搬費支出	1,615,000	1,633,370	△ 18,370		
会議費支出	110,000	43,361	66,639		
広報費支出	2,000,000	1,367,280	632,720		
業務委託費支出	12,248,000	9,253,263	2,994,737		
手数料支出	295,000	244,772	50,228		
保険料支出	1,150,000	1,934,923	△ 784,923		

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	賃借料支出	790,000	750,076		39,924
	租税公課支出	20,000	143,035	△	123,035
	保守料支出	5,406,000	4,249,072		1,156,928
	渉外費支出	140,000	38,962		101,038
	諸会費支出	550,000	360,900		189,100
	車輛費支出	435,000	351,949		83,051
	雑費支出	145,000	91,580		53,420
	支払利息支出	600,000	635,664	△	35,664
	その他の支出	340,000	197,724		142,276
	利用者等外給食費支出	310,000	197,724		112,276
雑支出	30,000	0		30,000	
事業活動支出計		417,394,000	386,388,125		31,005,875
事業活動資金収支差額		81,341,000	113,242,120	△	31,901,120
施設 収入	施設整備等補助金収入	13,574,000	23,193,565	△	9,619,565
	施設整備等補助金収入	2,262,000	11,881,565	△	9,619,565
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,312,000	11,312,000		0
施設整備等収入計		13,574,000	23,193,565	△	9,619,565
施設 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	17,080,000	17,080,000		0
	固定資産取得支出	48,360,000	47,008,859		1,351,141
	建物取得支出	45,340,000	44,661,240		678,760
	器具及び備品取得支出	1,000,000	725,440		274,560
	ソフトウェア取得支出	2,020,000	1,622,179		397,821
施設整備等支出計		65,440,000	64,088,859		1,351,141
施設整備等資金収支差額		△ 51,866,000	△ 40,895,294	△	10,970,706
その 他の 活動 収入	積立資産取崩収入	100,000	88,350		11,650
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	88,350		11,650
	拠点区分間繰入金収入	40,425,000	0		40,425,000
その他の活動収入計		40,525,000	88,350		40,436,650
その 他の 活動 による 支出	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000		0
	その他の活動支出計	70,000,000	70,000,000		0
その他の活動資金収支差額		△ 29,475,000	△ 69,911,650		40,436,650
予備費支出		0	-		0
当期資金収支差額合計		0	2,435,176	△	2,435,176
前期末支払資金残高		0	145,314,512	△	145,314,512
当期末支払資金残高		0	147,749,688	△	147,749,688

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	587,490,000	558,116,411	29,373,589	
	措置費収入	554,730,000	518,924,161	35,805,839	
	事務費収入	455,028,000	451,207,492	3,820,508	
	事業費収入	99,702,000	67,716,669	31,985,331	
	その他の事業収入	32,760,000	39,192,250	△ 6,432,250	
	補助金事業収入	20,282,000	32,227,500	△ 11,945,500	
	受託事業収入	12,478,000	6,964,750	5,513,250	
	借入金利息補助金収入	1,535,000	1,010,310	524,690	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	938,670	3,561,330	
	受取利息配当金収入	9,000	2	8,998	
	その他の収入	1,934,000	1,649,545	284,455	
	受入研修費収入	450,000	601,000	△ 151,000	
	利用者等外給食費収入	150,000	239,226	△ 89,226	
	雑収入	1,334,000	809,319	524,681	
	事業活動収入計	595,468,000	561,714,938	33,753,062	
業 活 動 に よ る 出 収	人件費支出	377,975,000	316,518,131	61,456,869	
	職員給料支出	216,000,000	189,897,147	26,102,853	
	職員賞与支出	37,725,000	34,164,472	3,560,528	
	非常勤職員給与支出	69,800,000	50,433,740	19,366,260	
	退職給付支出	8,350,000	5,701,565	2,648,435	
	法定福利費支出	46,100,000	36,321,207	9,778,793	
	事業費支出	140,395,000	96,653,772	43,741,228	
	給食費支出	52,080,000	43,445,602	8,634,398	
	保健衛生費支出	14,680,000	10,792,205	3,887,795	
	医療費支出	340,000	10,270	329,730	
	被服費支出	12,000,000	7,955,662	4,044,338	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,110,402	689,598	
	日用品費支出	2,660,000	499,446	2,160,554	
	本人支給金支出	9,200,000	1,889,781	7,310,219	
	水道光熱費支出	16,300,000	14,025,021	2,274,979	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	消耗器具備品費支出	10,800,000	8,065,285	2,734,715	
	保険料支出	380,000	95,580	284,420	
	賃借料支出	800,000	0	800,000	
	教育指導費支出	8,900,000	6,556,438	2,343,562	
	就職支度費支出	2,700,000	357,450	2,342,550	
	車輛費支出	6,095,000	1,036,986	5,058,014	
	雑費支出	1,460,000	813,644	646,356	
	事務費支出	62,900,000	39,881,338	23,018,662	
	福利厚生費支出	7,350,000	4,669,880	2,680,120	
	職員被服費支出	1,020,000	917,657	102,343	
	旅費交通費支出	2,500,000	1,262,864	1,237,136	
	研修研究費支出	3,790,000	3,657,623	132,377	
	事務消耗品費支出	4,570,000	4,112,928	457,072	
	印刷製本費支出	1,950,000	1,004,393	945,607	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	110,000	3,454	106,546	
修繕費支出	6,650,000	2,355,005	4,294,995		
通信運搬費支出	3,500,000	1,963,286	1,536,714		
会議費支出	230,000	280	229,720		
広報費支出	2,180,000	768,560	1,411,440		
業務委託費支出	12,900,000	12,189,023	710,977		
手数料支出	225,000	117,553	107,447		
保険料支出	1,670,000	1,576,520	93,480		
賃借料支出	1,780,000	299,700	1,480,300		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	915,000	269,470	645,530	
	保守料支出	8,190,000	3,462,212	4,727,788	
	渉外費支出	270,000	134,730	135,270	
	諸会費支出	1,470,000	529,800	940,200	
	車輛費支出	420,000	289,621	130,379	
	雑費支出	1,200,000	296,779	903,221	
	支払利息支出	1,535,000	1,010,310	524,690	
	その他の支出	400,000	311,816	88,184	
	利用者等外給食費支出	400,000	311,816	88,184	
事業活動支出計	583,205,000	454,375,367	128,829,633		
事業活動資金収支差額	12,263,000	107,339,571	△ 95,076,571		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	145,375,000	89,262,000	56,113,000	
	施設整備等補助金収入	75,108,000	76,462,000	△ 1,354,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	70,267,000	12,800,000	57,467,000	
	施設整備等寄附金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	施設整備等収入計	146,735,000	90,622,000	56,113,000	
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	174,466,000	116,951,114	57,514,886	
	建物取得支出	161,384,000	103,801,407	57,582,593	
	構築物取得支出	1,087,000	7,057,411	△ 5,970,411	
	車輛運搬具取得支出	1,279,000	1,279,010	△ 10	
	器具及び備品取得支出	8,009,000	2,708,648	5,300,352	
	権利取得支出	8,000	8,430	△ 430	
	ソフトウェア取得支出	2,699,000	2,096,208	602,792	
施設整備等支出計	195,859,000	129,751,114	66,107,886		
施設整備等資金収支差額	△ 49,124,000	△ 39,129,114	△ 9,994,886		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,250,850	749,150	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,250,850	749,150	
	拠点区分間繰入金収入	116,859,000	41,170,196	75,688,804	
その他の活動収入計	118,859,000	42,421,046	76,437,954		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	81,998,000	81,998,920	△ 920	
	その他の活動支出計	81,998,000	81,998,920	△ 920	
その他の活動資金収支差額	36,861,000	△ 39,577,874	76,438,874		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	28,632,583	△ 28,632,583		

前期末支払資金残高	0	101,932,512	△ 101,932,512	
当期末支払資金残高	0	130,565,095	△ 130,565,095	

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	147,362,000	179,367,652	△ 32,005,652	
	措置費収入	146,672,000	178,378,152	△ 31,706,152	
	事務費収入	127,872,000	153,515,247	△ 25,643,247	
	事業費収入	18,800,000	24,862,905	△ 6,062,905	
	その他の事業収入	690,000	989,500	△ 299,500	
	補助金事業収入	240,000	824,500	△ 584,500	
	受託事業収入	450,000	165,000	285,000	
	借入金利息補助金収入	631,000	631,180	△ 180	
	経常経費寄附金収入	400,000	224,000	176,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6	4,994	
	その他の収入	600,000	455,801	144,199	
	受入研修費収入	199,000	212,000	△ 13,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	3,750	1,250	
	雑収入	396,000	240,051	155,949	
	事業活動収入計	148,998,000	180,678,639	△ 31,680,639	
業 活 動 に よ る 出 収	人件費支出	101,500,000	94,994,679	6,505,321	
	職員給料支出	70,000,000	65,861,630	4,138,370	
	職員賞与支出	14,000,000	13,063,382	936,618	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,471,736	528,264	
	退職給付支出	2,500,000	1,807,984	692,016	
	法定福利費支出	12,000,000	11,789,947	210,053	
	事業費支出	44,380,000	34,973,583	9,406,417	
	給食費支出	17,300,000	15,557,980	1,742,020	
	保健衛生費支出	4,700,000	4,669,822	30,178	
	医療費支出	200,000	11,292	188,708	
	被服費支出	2,500,000	1,438,786	1,061,214	
	教養娯楽費支出	700,000	328,059	371,941	
	日用品費支出	250,000	37,065	212,935	
	本人支給金支出	1,400,000	2,431,441	△ 1,031,441	
	水道光熱費支出	6,600,000	5,259,613	1,340,387	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	868,703	231,297	
	保険料支出	1,000,000	8,003	991,997	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	6,000,000	3,951,768	2,048,232	
	就職支度費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	車輛費支出	700,000	294,065	405,935	
	雑費支出	720,000	116,986	603,014	
	事務費支出	19,460,000	11,819,716	7,640,284	
	福利厚生費支出	1,500,000	814,858	685,142	
	職員被服費支出	400,000	369,360	30,640	
	旅費交通費支出	900,000	571,070	328,930	
	研修研究費支出	1,000,000	615,548	384,452	
	事務消耗品費支出	900,000	416,676	483,324	
	印刷製本費支出	600,000	343,427	256,573	
	修繕費支出	1,800,000	971,694	828,306	
	通信運搬費支出	800,000	195,224	604,776	
	会議費支出	300,000	516	299,484	
広報費支出	500,000	122,040	377,960		
業務委託費支出	2,500,000	3,378,876	△ 878,876		
手数料支出	60,000	33,233	26,767		
保険料支出	600,000	462,168	137,832		
賃借料支出	1,450,000	453,060	996,940		
土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,201,200	898,800		
租税公課支出	100,000	45,600	54,400		
保守料支出	2,950,000	1,489,750	1,460,250		

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	渉外費支出	150,000	40,912	109,088	
	諸会費支出	200,000	141,400	58,600	
	車輛費支出	300,000	141,851	158,149	
	雑費支出	350,000	11,253	338,747	
	支払利息支出	1,857,000	1,262,360	594,640	
	その他の支出	100,000	7,214	92,786	
	利用者等外給食費支出	100,000	7,214	92,786	
	事業活動支出計	167,297,000	143,057,552	24,239,448	
	事業活動資金収支差額	△ 18,299,000	37,621,087	△ 55,920,087	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計	0	150,000	△ 150,000	
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	1,800,000	884,460	915,540	
	器具及び備品取得支出	800,000	263,460	536,540	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	621,000	379,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	903,312	△ 903,312	
	施設整備等支出計	7,840,000	7,827,772	12,228	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,840,000	△ 7,677,772	△ 162,228	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	51,139,000	0	51,139,000	
	その他の活動収入計	51,139,000	0	51,139,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	26,139,000	△ 25,000,000	51,139,000	
	予備費支出	0	-	0	
	当期資金収支差額合計	0	4,943,315	△ 4,943,315	
	前期末支払資金残高	0	35,128,290	△ 35,128,290	
	当期末支払資金残高	0	40,071,605	△ 40,071,605	

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	児童福祉事業収入	22,133,000	25,668,552	△ 3,535,552	
	措置費収入	20,422,000	23,490,300	△ 3,068,300	
	事務費収入	17,541,000	20,668,433	△ 3,127,433	
	事業費収入	2,881,000	2,821,867	59,133	
	私的契約利用料収入	1,511,000	1,560,718	△ 49,718	
	その他の事業収入	200,000	617,534	△ 417,534	
	補助金事業収入	200,000	317,534	△ 117,534	
	その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	21	△ 21	
	その他の収入	5,000	27,645	△ 22,645	
雑収入	5,000	27,645	△ 22,645		
	事業活動収入計	22,148,000	25,696,218	△ 3,548,218	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	19,000,000	13,644,954	5,355,046	
	職員給料支出	12,000,000	8,156,684	3,843,316	
	職員賞与支出	1,500,000	1,487,868	12,132	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	2,345,526	1,054,474	
	退職給付支出	300,000	184,512	115,488	
	法定福利費支出	1,800,000	1,470,364	329,636	
	事業費支出	7,820,000	2,791,501	5,028,499	
	給食費支出	1,000,000	796,924	203,076	
	保健衛生費支出	650,000	545,400	104,600	
	医療費支出	60,000	24,640	35,360	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	150,000	29,568	120,432	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	本人支給金支出	2,000,000	442,104	1,557,896	
	水道光熱費支出	850,000	578,953	271,047	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	340,883	159,117	
	保険料支出	120,000	0	120,000	
	賃借料支出	1,100,000	0	1,100,000	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	就職支度費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	車輛費支出	200,000	31,858	168,142	
	雑費支出	50,000	1,171	48,829	
	事務費支出	5,810,000	3,639,130	2,170,870	
	福利厚生費支出	300,000	154,160	145,840	
	旅費交通費支出	250,000	117,920	132,080	
	研修研究費支出	400,000	161,776	238,224	
	事務消耗品費支出	150,000	0	150,000	
	印刷製本費支出	40,000	6,678	33,322	
	修繕費支出	850,000	60,480	789,520	
	通信運搬費支出	350,000	302,645	47,355	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	350,000	193,800	156,200		
手数料支出	40,000	14,256	25,744		
保険料支出	120,000	151,535	△ 31,535		
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	2,500	7,500		
保守料支出	100,000	43,380	56,620		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	50,000	30,000	20,000		
雑費支出	30,000	0	30,000		

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	32,630,000	20,075,585	12,554,415	
	事業活動資金収支差額	△ 10,482,000	5,620,633	△ 16,102,633	
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	600,000	0	600,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 600,000	0	△ 600,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,082,000	0	11,082,000	
	その他の活動収入計	11,082,000	0	11,082,000	
	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	11,082,000	0	11,082,000	
	予備費支出	0	-	0	
	当期資金収支差額合計	0	5,620,633	△ 5,620,633	
	前期末支払資金残高	0	△ 1,729,076	1,729,076	
	当期末支払資金残高	0	3,891,557	△ 3,891,557	

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	児童福祉事業収入	179,525,000	195,500,907	△ 15,975,907	
	措置費収入	179,500,000	195,462,907	△ 15,962,907	
	事務費収入	159,000,000	171,355,532	△ 12,355,532	
	事業費収入	20,500,000	24,107,375	△ 3,607,375	
	その他の事業収入	25,000	38,000	△ 13,000	
	補助金事業収入	25,000	38,000	△ 13,000	
	その他の収入	385,000	253,473	131,527	
	受入研修費収入	130,000	195,000	△ 65,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	34,050	△ 4,050	
	雑収入	225,000	24,423	200,577	
	事業活動収入計	179,910,000	195,754,380	△ 15,844,380	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	118,190,000	109,136,028	9,053,972	
	職員給料支出	80,800,000	74,940,795	5,859,205	
	職員賞与支出	16,160,000	15,272,879	887,121	
	非常勤職員給与支出	3,130,000	3,039,581	90,419	
	退職給付支出	3,150,000	2,089,774	1,060,226	
	法定福利費支出	14,950,000	13,792,999	1,157,001	
	事業費支出	41,410,000	32,612,704	8,797,296	
	給食費支出	17,000,000	14,928,911	2,071,089	
	保健衛生費支出	6,000,000	5,433,179	566,821	
	医療費支出	100,000	23,940	76,060	
	被服費支出	2,000,000	994,833	1,005,167	
	教養娯楽費支出	1,500,000	553,350	946,650	
	日用品費支出	150,000	32,897	117,103	
	本人支給金支出	40,000	2,138	37,862	
	水道光熱費支出	8,000,000	6,881,510	1,118,490	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	822,693	1,177,307	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	教育指導費支出	4,000,000	2,779,826	1,220,174	
	車輛費支出	500,000	153,877	346,123	
	雑費支出	100,000	5,550	94,450	
	事務費支出	15,960,000	10,474,555	5,485,445	
	福利厚生費支出	1,505,000	959,878	545,122	
	職員被服費支出	500,000	366,009	133,991	
	旅費交通費支出	1,000,000	521,650	478,350	
	研修研究費支出	1,500,000	948,512	551,488	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,049,458	250,542	
	印刷製本費支出	650,000	441,946	208,054	
	燃料費支出	10,000	1,710	8,290	
	修繕費支出	1,000,000	916,476	83,524	
	通信運搬費支出	1,000,000	688,283	311,717	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	広報費支出	300,000	124,200	175,800	
	業務委託費支出	2,755,000	2,086,364	668,636	
手数料支出	50,000	21,232	28,768		
保険料支出	800,000	715,620	84,380		
賃借料支出	1,000,000	320,112	679,888		
土地・建物賃借料支出	100,000	47,000	53,000		
租税公課支出	200,000	60,300	139,700		
保守料支出	1,500,000	977,604	522,396		
渉外費支出	200,000	48,483	151,517		
諸会費支出	200,000	115,000	85,000		
車輛費支出	100,000	45,810	54,190		
雑費支出	250,000	18,908	231,092		
	支払利息支出	1,600,000	1,268,460	331,540	

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	その他の支出	30,000	36,720	△ 6,720	
	利用者等外給食費支出	30,000	36,720	△ 6,720	
	事業活動支出計	177,190,000	153,528,467	23,661,533	
	事業活動資金収支差額	2,720,000	42,225,913	△ 39,505,913	
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	1,423,134	1,976,866	
	建物取得支出	800,000	0	800,000	
	構築物取得支出	800,000	0	800,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	674,180	325,820	
	ソフトウェア取得支出	800,000	748,954	51,046	
	施設整備等支出計	8,900,000	6,643,134	2,256,866	
施設整備等資金収支差額	△ 8,900,000	△ 6,643,134	△ 2,256,866		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	260,000	0	260,000	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	0	260,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,920,000	0	24,920,000	
	その他の活動収入計	25,180,000	0	25,180,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動支出計	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	6,180,000	△ 19,000,000	25,180,000	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	16,582,779	△ 16,582,779		
前期末支払資金残高	0	40,939,901	△ 40,939,901		
当期末支払資金残高	0	57,522,680	△ 57,522,680		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	介護保険事業収入	642,812,000	591,188,862	51,623,138	
	施設介護料収入	213,400,000	192,055,774	21,344,226	
	介護報酬収入	194,000,000	173,868,064	20,131,936	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	0	400,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	18,187,710	812,290	
	居宅介護料収入	70,110,000	63,490,756	6,619,244	
	(介護報酬収入)	63,750,000	57,249,836	6,500,164	
	介護報酬収入	62,950,000	56,315,559	6,634,441	
	介護予防報酬収入	800,000	934,277	△ 134,277	
	(利用者負担金収入)	6,360,000	6,240,920	119,080	
	介護負担金収入(公費)	0	4,832	△ 4,832	
	介護負担金収入(一般)	6,350,000	6,131,295	218,705	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	104,793	△ 94,793	
	地域密着型介護料収入	232,120,000	211,610,876	20,509,124	
	(介護報酬収入)	209,800,000	188,841,775	20,958,225	
	介護報酬収入	209,700,000	188,841,775	20,858,225	
	介護予防報酬収入	100,000	0	100,000	
	(利用者負担金収入)	22,320,000	22,769,101	△ 449,101	
	介護負担金収入(一般)	22,300,000	22,769,101	△ 469,101	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	0	20,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	21,188,995	△ 688,995	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	21,188,995	△ 1,188,995	
	介護予防支援介護料収入	500,000	0	500,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,700,000	4,597,260	1,102,740	
	事業費収入	5,000,000	4,053,598	946,402	
	事業負担金収入(公費)	50,000	48,024	1,976	
	事業負担金収入(一般)	650,000	495,638	154,362	
	利用者等利用料収入	100,180,000	97,365,286	2,814,714	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,111,832	88,168	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,600,000	1,777,734	1,822,266	
	食費収入(公費)	120,000	0	120,000	
	食費収入(一般)	41,180,000	41,724,170	△ 544,170	
居住費収入(一般)	41,230,000	42,811,620	△ 1,581,620		
その他の利用料収入	11,850,000	8,939,930	2,910,070		
その他の事業収入	802,000	879,915	△ 77,915		
補助金事業収入	0	160,000	△ 160,000		
その他の事業収入	802,000	719,915	82,085		
障害福祉サービス等事業収入	2,360,000	2,294,500	65,500		
自立支援給付費収入	1,700,000	1,994,920	△ 294,920		
介護給付費収入	1,700,000	1,994,920	△ 294,920		
利用者負担金収入	300,000	0	300,000		
特定費用収入	350,000	293,370	56,630		
その他の事業収入	10,000	6,210	3,790		
その他の事業収入	10,000	6,210	3,790		
経常経費寄附金収入	480,000	1,010,000	△ 530,000		
受取利息配当金収入	4,000	4,032	△ 32		
その他の収入	4,820,000	4,596,431	223,569		
受入研修費収入	220,000	624,000	△ 404,000		
利用者等外給食費収入	25,000	67,168	△ 42,168		
雑収入	4,575,000	3,905,263	669,737		
事業活動収入計	650,476,000	599,093,825	51,382,175		
活動	人件費支出	496,232,000	443,865,520	52,366,480	
	職員給料支出	311,000,000	276,129,721	34,870,279	
	職員賞与支出	54,312,000	52,073,558	2,238,442	
	非常勤職員給与支出	54,650,000	49,102,193	5,547,807	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 収 入 支 出	退職給付支出	17,410,000	15,042,110	2,367,890	
	法定福利費支出	58,860,000	51,517,938	7,342,062	
	事業費支出	129,460,000	110,316,139	19,143,861	
	給食費支出	60,200,000	54,802,083	5,397,917	
	介護用品費支出	14,710,000	12,616,481	2,093,519	
	保健衛生費支出	15,930,000	13,066,713	2,863,287	
	医療費支出	150,000	350	149,650	
	被服費支出	5,060,000	3,372,234	1,687,766	
	教養娯楽費支出	880,000	254,948	625,052	
	日用品費支出	650,000	1,188	648,812	
	水道光熱費支出	21,300,000	20,355,659	944,341	
	燃料費支出	6,000,000	3,110,721	2,889,279	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	1,374,367	1,175,633	
	賃借料支出	1,000,000	883,266	116,734	
	車輛費支出	800,000	478,129	321,871	
	雑費支出	230,000	0	230,000	
	事務費支出	65,891,000	41,451,158	24,439,842	
	福利厚生費支出	5,060,000	3,305,235	1,754,765	
	職員被服費支出	600,000	406,724	193,276	
	旅費交通費支出	730,000	69,940	660,060	
	研修研究費支出	2,440,000	1,618,308	821,692	
	事務消耗品費支出	3,210,000	1,956,965	1,253,035	
	印刷製本費支出	1,150,000	489,182	660,818	
	水道光熱費支出	106,000	0	106,000	
	燃料費支出	240,000	0	240,000	
	修繕費支出	14,067,000	5,940,765	8,126,235	
	通信運搬費支出	3,190,000	2,687,232	502,768	
	会議費支出	870,000	106,552	763,448	
	広報費支出	930,000	0	930,000	
	業務委託費支出	16,231,000	12,313,410	3,917,590	
	手数料支出	368,000	272,004	95,996	
	保険料支出	2,230,000	2,131,178	98,822	
賃借料支出	4,623,000	3,864,330	758,670		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	876,000	310,100	565,900		
保守料支出	5,650,000	4,531,100	1,118,900		
渉外費支出	900,000	25,784	874,216		
諸会費支出	960,000	451,000	509,000		
車輛費支出	400,000	287,298	112,702		
雑費支出	1,050,000	684,051	365,949		
支払利息支出	2,310,000	1,488,538	821,462		
その他の支出	55,000	76,745	△ 21,745		
利用者等外給食費支出	55,000	76,745	△ 21,745		
事業活動支出計	693,948,000	597,198,100	96,749,900		
事業活動資金収支差額	△ 43,472,000	1,895,725	△ 45,367,725		
施設整備等に よる 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	28,795,000	28,615,000	180,000	
	施設整備等補助金収入	28,795,000	28,615,000	180,000	
	施設整備等寄附金収入	2,052,000	2,052,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,052,000	2,052,000	0	
	施設整備等収入計	30,847,000	30,667,000	180,000	
	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	36,274,000	33,644,386	2,629,614		
建物取得支出	32,102,000	32,140,886	△ 38,886		
車輛運搬具取得支出	600,000	0	600,000		
器具及び備品取得支出	2,000,000	657,640	1,342,360		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	ソフトウェア取得支出	1,572,000	845,860	726,140	
	施設整備等支出計	66,314,000	63,644,386	2,669,614	
	施設整備等資金収支差額	△ 35,467,000	△ 32,977,386	△ 2,489,614	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,468,000	1,873,950	△ 405,950	
	退職給付引当資産取崩収入	1,468,000	1,873,950	△ 405,950	
	事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	77,471,000	0	77,471,000	
	その他の活動収入計	78,939,000	11,873,950	67,065,050	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額	78,939,000	11,873,950	67,065,050	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 19,207,711	19,207,711	
	前期末支払資金残高	0	73,741,717	△ 73,741,717	
	当期末支払資金残高	0	54,534,006	△ 54,534,006	

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	269,244,000	247,246,680	21,997,320	
	居宅介護料収入	118,130,000	106,916,053	11,213,947	
	（介護報酬収入）	105,900,000	95,396,764	10,503,236	
	介護報酬収入	95,700,000	85,314,143	10,385,857	
	介護予防報酬収入	10,200,000	10,082,621	117,379	
	（利用者負担金収入）	12,230,000	11,519,289	710,711	
	介護負担金収入（公費）	530,000	460,848	69,152	
	介護負担金収入（一般）	10,560,000	9,781,977	778,023	
	介護予防負担金収入（公費）	30,000	36,270	△ 6,270	
	介護予防負担金収入（一般）	1,110,000	1,240,194	△ 130,194	
	地域密着型介護料収入	63,000,000	58,920,105	4,079,895	
	（介護報酬収入）	56,000,000	52,588,158	3,411,842	
	介護報酬収入	56,000,000	52,588,158	3,411,842	
	（利用者負担金収入）	7,000,000	6,331,947	668,053	
	介護負担金収入（一般）	7,000,000	6,331,947	668,053	
	居宅介護支援介護料収入	26,500,000	25,424,862	1,075,138	
	居宅介護支援介護料収入	26,500,000	25,424,862	1,075,138	
	利用者等利用料収入	42,700,000	37,967,992	4,732,008	
	食費収入（公費）	3,600,000	3,029,400	570,600	
	食費収入（一般）	14,700,000	13,368,620	1,331,380	
	居住費収入（公費）	3,950,000	3,385,760	564,240	
	居住費収入（一般）	17,300,000	15,817,327	1,482,673	
	その他の利用料収入	3,150,000	2,366,885	783,115	
	その他の事業収入	18,914,000	18,017,668	896,332	
	受託事業収入	16,364,000	15,473,740	890,260	
	その他の事業収入	2,550,000	2,543,928	6,072	
	障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,125,036	74,964	
	自立支援給付費収入	2,200,000	2,122,093	77,907	
	介護給付費収入	2,200,000	2,122,093	77,907	
	利用者負担金収入	0	2,943	△ 2,943	
	受取利息配当金収入	0	50	△ 50	
	その他の収入	931,000	1,070,800	△ 139,800	
	受入研修費収入	6,000	3,000	3,000	
利用者等外給食費収入	25,000	25,600	△ 600		
雑収入	900,000	1,042,200	△ 142,200		
事業活動収入計		272,375,000	250,442,566	21,932,434	
に よ 支	人件費支出	230,911,000	201,777,127	29,133,873	
	職員給料支出	127,400,000	114,794,857	12,605,143	
	職員賞与支出	23,791,000	17,558,322	6,232,678	
	非常勤職員給与支出	44,965,000	40,704,940	4,260,060	
	退職給付支出	7,685,000	4,668,095	3,016,905	
	法定福利費支出	27,070,000	24,050,913	3,019,087	
	事業費支出	67,750,000	54,352,472	13,397,528	
	給食費支出	25,500,000	23,534,619	1,965,381	
	介護用品費支出	4,100,000	1,801,354	2,298,646	
	保健衛生費支出	10,150,000	6,231,692	3,918,308	
	被服費支出	1,560,000	1,724,787	△ 164,787	
	教養娯楽費支出	1,300,000	928,355	371,645	
	日用品費支出	750,000	46,116	703,884	
	水道光熱費支出	13,150,000	10,574,735	2,575,265	
	消耗器具備品費支出	9,030,000	7,993,994	1,036,006	
	賃借料支出	700,000	514,596	185,404	
	車両費支出	1,400,000	999,740	400,260	
雑費支出	110,000	2,484	107,516		
事務費支出	32,312,000	23,790,385	8,521,615		

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	福利厚生費支出	2,200,000	1,579,807	620,193	
	職員被服費支出	30,000	9,073	20,927	
	旅費交通費支出	580,000	126,430	453,570	
	研修研究費支出	1,950,000	959,881	990,119	
	事務消耗品費支出	2,930,000	1,797,374	1,132,626	
	印刷製本費支出	720,000	433,663	286,337	
	水道光熱費支出	930,000	759,981	170,019	
	修繕費支出	2,590,000	1,954,706	635,294	
	通信運搬費支出	1,220,000	970,534	249,466	
	会議費支出	950,000	90,573	859,427	
	広報費支出	2,250,000	762,480	1,487,520	
	業務委託費支出	6,805,000	7,032,938	△ 227,938	
	手数料支出	130,000	74,512	55,488	
	保険料支出	1,800,000	1,620,610	179,390	
	賃借料支出	2,040,000	1,908,780	131,220	
	租税公課支出	245,000	151,780	93,220	
	保守料支出	3,570,000	2,607,208	962,792	
	渉外費支出	162,000	14,062	147,938	
	諸会費支出	470,000	343,900	126,100	
	車輜費支出	450,000	369,769	80,231	
雑費支出	290,000	222,324	67,676		
支払利息支出	2,901,000	2,224,893	676,107		
その他の支出	120,000	44,496	75,504		
利用者等外給食費支出	120,000	44,496	75,504		
事業活動支出計	333,994,000	282,189,373	51,804,627		
事業活動資金収支差額	△ 61,619,000	△ 31,746,807	△ 29,872,193		
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
施設整備等収入計	141,839,000	141,839,000	0		
施 設 整 備 等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,310,000	6,070,000	△ 1,760,000	
	固定資産取得支出	260,724,000	259,540,280	1,183,720	
	建物取得支出	224,392,000	224,392,360	△ 360	
	構築物取得支出	5,210,000	5,210,055	△ 55	
	器具及び備品取得支出	28,500,000	27,357,987	1,142,013	
	ソフトウェア取得支出	2,622,000	2,579,878	42,122	
施設整備等支出計	265,034,000	265,610,280	△ 576,280		
施設整備等資金収支差額	△ 123,195,000	△ 123,771,280	576,280		
そ の 他 の 活 動 による 収 入	積立資産取崩収入	770,000	771,900	△ 1,900	
	退職給付引当資産取崩収入	770,000	771,900	△ 1,900	
	拠点区分間繰入金収入	184,044,000	128,350,072	55,693,928	
	その他の活動収入計	184,814,000	129,121,972	55,692,028	
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	184,814,000	129,121,972	55,692,028	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 26,396,115	26,396,115		
前期末支払資金残高	0	32,331,753	△ 32,331,753		
当期末支払資金残高	0	5,935,638	△ 5,935,638		

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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				
	保育事業収入	4,000,000	4,383,100	△ 383,100	
	その他の事業収入	4,000,000	4,383,100	△ 383,100	
	受託事業収入	4,000,000	4,383,100	△ 383,100	
	事業活動収入計	4,000,000	4,383,100	△ 383,100	
	支出				
	人件費支出	7,190,000	3,682,915	3,507,085	
	職員給料支出	5,500,000	2,477,219	3,022,781	
	職員賞与支出	600,000	538,221	61,779	
	非常勤職員給与支出	350,000	57,072	292,928	
	退職給付支出	240,000	155,682	84,318	
	法定福利費支出	500,000	454,721	45,279	
	事業費支出	390,000	211,174	178,826	
	給食費支出	100,000	3,218	96,782	
	保健衛生費支出	130,000	129,600	400	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	8,256	11,744	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	70,000	57,300	12,700	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	20,000	12,800	7,200	
	事務費支出	560,000	176,172	383,828	
	福利厚生費支出	60,000	13,416	46,584	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	20,000	800	19,200	
	研修研究費支出	20,000	7,720	12,280	
	事務消耗品費支出	40,000	1,504	38,496	
	印刷製本費支出	10,000	1,317	8,683	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	20,000	82	19,918	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	90,000	119,780	△ 29,780	
	手数料支出	0	1,188	△ 1,188	
	保険料支出	40,000	29,065	10,935	
	租税公課支出	60,000	0	60,000	
	保守料支出	50,000	1,300	48,700	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計	8,140,000	4,070,261	4,069,739	
	事業活動資金収支差額	△ 4,140,000	312,839	△ 4,452,839	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	4,140,000	0	4,140,000	

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	4,140,000	0	4,140,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	4,140,000	0	4,140,000	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	312,839	△	312,839
前期末支払資金残高		0	327,970	△	327,970
当期末支払資金残高		0	640,809	△	640,809

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	73,900,000	75,672,369	△ 1,772,369	
	その他の事業収入	73,900,000	75,672,369	△ 1,772,369	
	管理費収入	44,740,000	45,080,319	△ 340,319	
	その他の利用料収入	29,160,000	30,592,050	△ 1,432,050	
	受取利息配当金収入	4,000	301	3,699	
	その他の収入	100,000	151,525	△ 51,525	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	90,000	151,525	△ 61,525	
	事業活動収入計	74,004,000	75,824,195	△ 1,820,195	
事業活動に要する支出	人件費支出	25,600,000	25,013,780	586,220	
	職員給料支出	14,000,000	13,728,416	271,584	
	職員賞与支出	2,600,000	2,600,995	△ 995	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,092,543	107,457	
	退職給付支出	500,000	558,540	△ 58,540	
	法定福利費支出	3,300,000	3,033,286	266,714	
	事業費支出	28,300,000	27,039,315	1,260,685	
	給食費支出	22,000,000	21,096,089	903,911	
	保健衛生費支出	2,200,000	2,036,689	163,311	
	教養娯楽費支出	50,000	50,992	△ 992	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,784,058	△ 184,058	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	71,487	128,513	
	雑費支出	150,000	0	150,000	
	事務費支出	17,220,000	12,153,179	5,066,821	
	福利厚生費支出	100,000	76,480	23,520	
	旅費交通費支出	1,000,000	545,480	454,520	
	研修研究費支出	500,000	20,060	479,940	
	事務消耗品費支出	400,000	310,138	89,862	
	印刷製本費支出	100,000	57,624	42,376	
	水道光熱費支出	200,000	18,372	181,628	
	修繕費支出	1,000,000	280,800	719,200	
	通信運搬費支出	700,000	652,662	47,338	
	会議費支出	400,000	64,311	335,689	
	広報費支出	2,200,000	1,395,688	804,312	
	業務委託費支出	1,200,000	855,740	344,260	
	手数料支出	10,000	129,471	△ 119,471	
	保険料支出	900,000	874,560	25,440	
	賃借料支出	600,000	537,630	62,370	
	租税公課支出	4,000,000	2,993,900	1,006,100	
	保守料支出	2,300,000	2,089,888	210,112	
	渉外費支出	10,000	8,878	1,122	
諸会費支出	50,000	0	50,000		
車輛費支出	1,500,000	1,241,497	258,503		
雑費支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	4,500,000	3,897,658	602,342		
その他の支出	10,000	4,320	5,680		
利用者等外給食費支出	10,000	4,320	5,680		
	事業活動支出計	75,630,000	68,108,252	7,521,748	
	事業活動資金収支差額	△ 1,626,000	7,715,943	△ 9,341,943	
施設整備等に	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,366,800	△ 366,800	
	敷金預り金収入	1,000,000	1,366,800	△ 366,800	
	施設整備等収入計	1,000,000	1,366,800	△ 366,800	
支	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	650,000	582,260	67,740	
	器具及び備品取得支出	350,000	304,740	45,260	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	ソフトウェア取得支出	300,000	277,520	22,480	
	その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,304,160	95,840	
	敷金預り金返還支出	1,400,000	1,304,160	95,840	
	施設整備等支出計	15,950,000	15,734,420	215,580	
	施設整備等資金収支差額	△ 14,950,000	△ 14,367,620	△ 582,380	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	16,576,000	0	16,576,000	
	その他の活動収入計	16,576,000	0	16,576,000	
支 出 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額	16,576,000	△ 10,000,000	26,576,000	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 16,651,677	16,651,677	
前期末支払資金残高		0	31,456,927	△ 31,456,927	
当期末支払資金残高		0	14,805,250	△ 14,805,250	

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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				
	保育事業収入	900,000	1,095,268	△ 195,268	
	私的契約利用料収入	900,000	1,095,268	△ 195,268	
	その他の収入	0	24,400	△ 24,400	
	雑収入	0	24,400	△ 24,400	
	事業活動収入計	900,000	1,119,668	△ 219,668	
支 出	人件費支出	18,100,000	9,470,949	8,629,051	
	職員給料支出	14,500,000	6,370,001	8,129,999	
	職員賞与支出	1,000,000	1,383,996	△ 383,996	
	非常勤職員給与支出	300,000	147,100	152,900	
	退職給付支出	800,000	400,338	399,662	
	法定福利費支出	1,500,000	1,169,514	330,486	
	事業費支出	690,000	623,190	66,810	
	給食費支出	160,000	149,273	10,727	
	保健衛生費支出	360,000	366,044	△ 6,044	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	15,000	11,345	3,655	
	保育材料費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	80,000	82,690	△ 2,690	
	消耗器具備品費支出	30,000	13,838	16,162	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	940,000	624,162	315,838	
	福利厚生費支出	200,000	174,504	25,496	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	12,075	17,925	
	事務消耗品費支出	250,000	61,006	188,994	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	40,000	0	40,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	140,000	169,220	△ 29,220	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	5,000	27,648	△ 22,648		
業務委託費支出	100,000	98,900	1,100		
手数料支出	10,000	4,644	5,356		
保険料支出	5,000	29,065	△ 24,065		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
保守料支出	30,000	47,100	△ 17,100		
渉外費支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計	19,730,000	10,718,301	9,011,699	
	事業活動資金収支差額	△ 18,830,000	△ 9,598,633	△ 9,231,367	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その 他 の 収 入	事業区分間繰入金収入	18,830,000	0	18,830,000	

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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 支 出	その他の活動収入計	18,830,000	0	18,830,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	18,830,000	0	18,830,000	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 9,598,633	9,598,633	
前期末支払資金残高		0	59,306	△ 59,306	
当期末支払資金残高		0	△ 9,539,327	9,539,327	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	45	955	
	事業活動収入計	4,367,000	4,365,405	1,595	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	4,367,000	4,365,405	1,595	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,367,000	6,000,000	△ 1,633,000	
	その他の活動支出計	4,367,000	6,000,000	△ 1,633,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,367,000	△ 6,000,000	1,633,000	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 1,634,595	1,634,595		
前期末支払資金残高	0	2,476,399	△ 2,476,399		
当期末支払資金残高	0	841,804	△ 841,804		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	838,435,542	798,212,162	40,223,380
	老人福祉事業収益	75,672,369	77,709,356	△ 2,036,987
	児童福祉事業収益	958,653,522	860,305,256	98,348,266
	保育事業収益	5,478,368	2,192,168	3,286,200
	障害福祉サービス等事業収益	498,474,499	496,174,206	2,300,293
	医療事業収益	0	311,164	△ 311,164
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	経常経費寄附金収益	2,602,670	10,039,452	△ 7,436,782
	サービス活動収益計	2,383,682,330	2,249,309,124	134,373,206
費用	人件費	1,515,953,910	1,515,837,210	116,700
	事業費	446,488,343	425,031,112	21,457,231
	事務費	194,844,343	184,253,514	10,590,829
	減価償却費	201,509,987	195,956,788	5,553,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,087,745	△ 85,469,382	△ 6,618,363
	サービス活動費用計	2,266,708,838	2,235,609,242	31,099,596
サービス活動増減差額	116,973,492	13,699,882	103,273,610	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,641,490	1,817,730	△ 176,240
	受取利息配当金収益	8,179	27,795	△ 19,616
	その他のサービス活動外収益	14,719,741	12,906,768	1,812,973
サービス活動外収益計	16,369,410	14,752,293	1,617,117	
費用	支払利息	14,143,330	11,689,103	2,454,227
	その他のサービス活動外費用	679,035	1,132,709	△ 453,674
サービス活動外費用計	14,822,365	12,821,812	2,000,553	
サービス活動外増減差額	1,547,045	1,930,481	△ 383,436	
経常増減差額	118,520,537	15,630,363	102,890,174	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	396,867,565	29,128,000	367,739,565
	施設整備等寄附金収益	3,562,000	0	3,562,000
	特別収益計	400,429,565	29,128,000	371,301,565
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,999	28,107	△ 25,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	396,867,565	27,828,000	369,039,565	
特別費用計	396,870,564	27,856,106	369,014,458	
特別増減差額	3,559,001	1,271,894	2,287,107	
当期活動増減差額	122,079,538	16,902,257	105,177,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,165,507,249	2,148,604,992	16,902,257
	当期末繰越活動増減差額	2,287,586,787	2,165,507,249	122,079,538
	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	2,287,586,787	2,165,507,249	122,079,538	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	838,435,542	0	0	838,435,542
	老人福祉事業収益	0	75,672,369	0	75,672,369
	児童福祉事業収益	958,653,522	0	0	958,653,522
	保育事業収益	4,383,100	1,095,268	0	5,478,368
	障害福祉サービス等事業収益	498,474,499	0	0	498,474,499
	不動産賃貸事業収益	0	0	4,365,360	4,365,360
	経常経費寄附金収益	2,602,670	0	0	2,602,670
	サービス活動収益計	2,302,549,333	76,767,637	4,365,360	2,383,682,330
サービス活動増減の部	人件費	1,481,768,181	34,185,729	0	1,515,953,910
	事業費	418,825,838	27,662,505	0	446,488,343
	事務費	182,067,002	12,777,341	0	194,844,343
	減価償却費	181,800,050	19,066,743	643,194	201,509,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,785,059	△ 1,302,686	0	△ 92,087,745
	サービス活動費用計	2,173,676,012	92,389,632	643,194	2,266,708,838
サービス活動増減差額	128,873,321	△ 15,621,995	3,722,166	116,973,492	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,641,490	0	0	1,641,490
	受取利息配当金収益	7,833	301	45	8,179
	その他のサービス活動外収益	14,543,816	175,925	0	14,719,741
	サービス活動外収益計	16,193,139	176,226	45	16,369,410
サービス活動外増減の部	支払利息	10,245,672	3,897,658	0	14,143,330
	その他のサービス活動外費用	674,715	4,320	0	679,035
	サービス活動外費用計	10,920,387	3,901,978	0	14,822,365
サービス活動外増減差額	5,272,752	△ 3,725,752	45	1,547,045	
経常増減差額	134,146,073	△ 19,347,747	3,722,211	118,520,537	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	396,867,565	0	0	396,867,565
	施設整備等寄附金収益	3,562,000	0	0	3,562,000
	事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	0	16,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	14,644,415	901,764	31,388,299	46,934,478
	特別収益計	431,073,980	901,764	31,388,299	463,364,043
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2,999	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		396,867,565	0	0	396,867,565
事業区分間繰入金費用		0	10,000,000	6,000,000	16,000,000
事業区分間固定資産移管費用		901,764	46,032,714	0	46,934,478
特別費用計	397,772,328	56,032,714	6,000,000	459,805,042	
特別増減差額	33,301,652	△ 55,130,950	25,388,299	3,559,001	
当期活動増減差額	167,447,725	△ 74,478,697	29,110,510	122,079,538	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,837,578,933	325,451,917	2,476,399	2,165,507,249
	当期末繰越活動増減差額	2,005,026,658	250,973,220	31,586,909	2,287,586,787
繰越増減差額の部	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
繰越増減差額の部	次期繰越活動増減差額	2,005,026,658	250,973,220	31,586,909	2,287,586,787

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	838,435,542		
	老人福祉事業収益	0	75,672,369		
	児童福祉事業収益	0	958,653,522		
	保育事業収益	0	5,478,368		
	障害福祉サービス等事業収益	0	498,474,499		
	不動産賃貸事業収益	0	4,365,360		
	経常経費寄附金収益	0	2,602,670		
	サービス活動収益計	0	2,383,682,330		
費用	人件費	0	1,515,953,910		
	事業費	0	446,488,343		
	事務費	0	194,844,343		
	減価償却費	0	201,509,987		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 92,087,745		
	サービス活動費用計	0	2,266,708,838		
サービス活動増減差額	0	116,973,492			
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	1,641,490		
	受取利息配当金収益	0	8,179		
その他のサービス活動外収益	0	14,719,741			
サービス活動外収益計	0	16,369,410			
費用	支払利息	0	14,143,330		
	その他のサービス活動外費用	0	679,035		
	サービス活動外費用計	0	14,822,365		
サービス活動外増減差額	0	1,547,045			
経常増減差額	0	118,520,537			
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	396,867,565		
	施設整備等寄附金収益	0	3,562,000		
	事業区分間繰入金収益	16,000,000	0		
	事業区分間固定資産移管収益	46,934,478	0		
	特別収益計	62,934,478	400,429,565		
費用	固定資産売却損・処分損	0	2,999		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	396,867,565		
	事業区分間繰入金費用	16,000,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	46,934,478	0		
	特別費用計	62,934,478	396,870,564		
特別増減差額	0	3,559,001			
当期活動増減差額	0	122,079,538			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	2,165,507,249		
	当期末繰越活動増減差額	0	2,287,586,787		
	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	2,287,586,787			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設	シンシア豊川	児童養護施設・乳児院	エスベランス四日市	児童養護施設	エスベランス桑名
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	558,116,411	179,367,652	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	494,054,963	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	430,000	0	938,670	224,000	0	0
サービス活動収益計	0	494,484,963	0	559,055,081	179,591,652	0	0	
費用	人件費	24,375,229	263,931,298	322,201,281	97,794,679	0	0	0
	事業費	0	86,467,970	96,713,394	34,973,583	0	0	0
	事務費	16,389,829	34,189,119	39,881,338	11,819,716	0	0	0
	減価償却費	160,514	38,860,359	28,797,794	14,785,621	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 30,706,359	△ 14,733,569	△ 5,502,016	0	0	0
	サービス活動費用計	40,925,572	392,742,387	472,860,238	153,871,583	0	0	0
サービス活動増減差額	△ 40,925,572	101,742,576	86,194,843	25,720,069	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	1,010,310	631,180	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,250	472	2	6	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,345,311	5,144,810	1,649,545	455,801	0	0	0
サービス活動外収益計	1,348,561	5,145,282	2,659,857	1,086,987	0	0	0	
費用	支払利息	2,355,447	635,664	1,010,310	1,262,360	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	197,724	311,816	7,214	0	0	0
サービス活動外費用計	2,355,447	833,388	1,322,126	1,269,574	0	0	0	
サービス活動外増減差額	△ 1,006,886	4,311,894	1,337,731	182,587	0	0	0	
経常増減差額	△ 41,932,458	106,054,470	87,532,574	25,537,482	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	113,958,000	23,193,565	89,262,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	1,360,000	150,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	455,998,920	0	41,170,196	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	16,108,467	0	0	0	0
特別収益計	575,956,920	23,193,565	147,900,663	150,000	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	5	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	113,958,000	23,193,565	89,262,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	169,520,268	70,000,000	81,998,920	25,000,000	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	224,991,467	0	0	0	0	0	0
特別費用計	508,469,735	93,193,568	171,260,925	25,000,000	0	0	0	
特別増減差額	67,487,185	△ 70,000,003	△ 23,360,262	△ 24,850,000	0	0	0	
当期活動増減差額	25,554,727	36,054,467	64,172,312	687,482	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,082,145	333,987,087	220,013,850	148,928,300	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	46,636,872	370,041,554	284,186,162	149,615,782	0	0	0
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	46,636,872	370,041,554	284,186,162	149,615,782	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	八ピネス
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	0	591,188,862	247,246,680
	児童福祉事業収益	25,668,552	195,500,907	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	2,294,500	2,125,036
	経常経費寄附金収益	0	0	1,010,000	0
	サービス活動収益計	25,668,552	195,500,907	594,493,362	249,371,716
	費用				
	人件費	13,784,954	110,075,028	443,578,570	202,274,227
	事業費	2,791,501	32,612,704	110,316,139	54,739,373
事務費	3,639,130	10,474,555	41,451,158	24,045,985	
減価償却費	1,134,311	21,214,773	43,298,846	31,773,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,500	△ 12,526,570	△ 14,410,526	△ 12,118,519	
サービス活動費用計	20,562,396	161,850,490	624,234,187	300,714,148	
サービス活動増減差額	5,106,156	33,650,417	△ 29,740,825	△ 51,342,432	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	21	0	4,032	50
	その他のサービス活動外収益	27,645	253,473	4,596,431	1,070,800
	サービス活動外収益計	27,666	253,473	4,600,463	1,070,850
	費用				
	支払利息	0	1,268,460	1,488,538	2,224,893
	その他のサービス活動外費用	0	36,720	76,745	44,496
	サービス活動外費用計	0	1,305,180	1,565,283	2,269,389
	サービス活動外増減差額	27,666	△ 1,051,707	3,035,180	△ 1,198,539
経常増減差額	5,133,822	32,598,710	△ 26,705,645	△ 52,540,971	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	28,615,000	141,839,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	2,052,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	128,350,072
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	208,883,000
	特別収益計	0	0	40,667,000	479,072,072
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	2,989
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	28,615,000	141,839,000	
拠点区分間繰入金費用	0	19,000,000	0	260,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	901,764	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	19,901,764	28,615,002	401,841,989	
特別増減差額	0	△ 19,901,764	12,051,998	77,230,083	
当期活動増減差額	5,133,822	12,696,946	△ 14,653,647	24,689,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 871,186	272,883,323	670,831,742	141,386,870
	当期末繰越活動増減差額	4,262,636	285,580,269	656,178,095	166,075,982
	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	4,262,636	285,580,269	656,178,095	166,075,982	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		はなまる保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	838,435,542	0	838,435,542
	児童福祉事業収益	0	958,653,522	0	958,653,522
	保育事業収益	4,383,100	4,383,100	0	4,383,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	498,474,499	0	498,474,499
	経常経費寄附金収益	0	2,602,670	0	2,602,670
	サービス活動収益計	4,383,100	2,302,549,333	0	2,302,549,333
	費用				
	人件費	3,752,915	1,481,768,181	0	1,481,768,181
	事業費	211,174	418,825,838	0	418,825,838
事務費	176,172	182,067,002	0	182,067,002	
減価償却費	1,774,750	181,800,050	0	181,800,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 90,785,059	0	△ 90,785,059	
サービス活動費用計	5,915,011	2,173,676,012	0	2,173,676,012	
サービス活動増減差額	△ 1,531,911	128,873,321	0	128,873,321	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	1,641,490	0	1,641,490
	受取利息配当金収益	0	7,833	0	7,833
	その他のサービス活動外収益	0	14,543,816	0	14,543,816
	サービス活動外収益計	0	16,193,139	0	16,193,139
	費用				
	支払利息	0	10,245,672	0	10,245,672
	その他のサービス活動外費用	0	674,715	0	674,715
	サービス活動外費用計	0	10,920,387	0	10,920,387
	サービス活動外増減差額	0	5,272,752	0	5,272,752
経常増減差額	△ 1,531,911	134,146,073	0	134,146,073	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	396,867,565	0	396,867,565
	施設整備等寄附金収益	0	3,562,000	0	3,562,000
	事業区分間繰入金収益	0	16,000,000	0	16,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	625,519,188	625,519,188	0
	事業区分間固定資産移管収益	14,644,415	14,644,415	0	14,644,415
	拠点区分間固定資産移管収益	0	224,991,467	224,991,467	0
	特別収益計	14,644,415	1,281,584,635	850,510,655	431,073,980
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2,999	0	2,999
国庫補助金等特別積立金積立額	0	396,867,565	0	396,867,565	
拠点区分間繰入金費用	0	625,519,188	625,519,188	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	901,764	0	901,764	
拠点区分間固定資産移管費用	0	224,991,467	224,991,467	0	
特別費用計	0	1,248,282,983	850,510,655	397,772,328	
特別増減差額	14,644,415	33,301,652	0	33,301,652	
当期活動増減差額	13,112,504	167,447,725	0	167,447,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	29,336,802	1,837,578,933	0	1,837,578,933
	当期末繰越活動増減差額	42,449,306	2,005,026,658	0	2,005,026,658
	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	42,449,306	2,005,026,658	0	2,005,026,658	

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス活動外収益	事業所内保育所 はなまる	合計	内部取引消去
サービス	老人福祉事業収益	75,672,369	0	75,672,369	0
	保育事業収益	0	1,095,268	1,095,268	0
	サービス活動収益計	75,672,369	1,095,268	76,767,637	0
活動費用	人件費	25,013,780	9,171,949	34,185,729	0
	事業費	27,039,315	623,190	27,662,505	0
	事務費	12,153,179	624,162	12,777,341	0
	減価償却費	18,475,159	591,584	19,066,743	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,686	0	△ 1,302,686	0
	サービス活動費用計	81,378,747	11,010,885	92,389,632	0
部	サービス活動増減差額	△ 5,706,378	△ 9,915,617	△ 15,621,995	0
サービス	受取利息配当金収益	301	0	301	0
	その他のサービス活動外収益	151,525	24,400	175,925	0
	サービス活動外収益計	151,826	24,400	176,226	0
活動外費用	支払利息	3,897,658	0	3,897,658	0
	その他のサービス活動外費用	4,320	0	4,320	0
	サービス活動外費用計	3,901,978	0	3,901,978	0
部	サービス活動外増減差額	△ 3,750,152	24,400	△ 3,725,752	0
	経常増減差額	△ 9,456,530	△ 9,891,217	△ 19,347,747	0
特別増減	事業区分間固定資産移管収益	901,764	0	901,764	0
	特別収益計	901,764	0	901,764	0
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	31,388,299	14,644,415	46,032,714	0
部	特別費用計	41,388,299	14,644,415	56,032,714	0
	特別増減差額	△ 40,486,535	△ 14,644,415	△ 55,130,950	0
	当期活動増減差額	△ 49,943,065	△ 24,535,632	△ 74,478,697	0
繰越	前期繰越活動増減差額	296,570,779	28,881,138	325,451,917	0
	当期末繰越活動増減差額	246,627,714	4,345,506	250,973,220	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
活動増減	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
部	次期繰越活動増減差額	246,627,714	4,345,506	250,973,220	0

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	75,672,369			
	保育事業収益	1,095,268			
	サービス活動収益計	76,767,637			
活動	費用				
	人件費	34,185,729			
	事業費	27,662,505			
	事務費	12,777,341			
	減価償却費	19,066,743			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,686			
増減	サービス活動費用計	92,389,632			
部の	サービス活動増減差額	△ 15,621,995			
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	301			
	その他のサービス活動外収益	175,925			
	サービス活動外収益計	176,226			
活動	費用				
	支払利息	3,897,658			
	その他のサービス活動外費用	4,320			
増減	サービス活動外費用計	3,901,978			
部の	サービス活動外増減差額	△ 3,725,752			
	経常増減差額	△ 19,347,747			
特別	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	901,764			
	特別収益計	901,764			
	費用				
	事業区分間繰入金費用	10,000,000			
増減	事業区分間固定資産移管費用	46,032,714			
	特別費用計	56,032,714			
部の	特別増減差額	△ 55,130,950			
	当期活動増減差額	△ 74,478,697			
繰越	前期繰越活動増減差額	325,451,917			
	当期末繰越活動増減差額	250,973,220			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
増減	その他の積立金積立額	0			
部の	次期繰越活動増減差額	250,973,220			

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス活動外収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
	サービス活動収益計	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
費用					
	減価償却費	643,194	643,194	0	643,194
	サービス活動費用計	643,194	643,194	0	643,194
	サービス活動増減差額	3,722,166	3,722,166	0	3,722,166
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	45	45	0	45
	サービス活動外収益計	45	45	0	45
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	45	45	0	45
	経常増減差額	3,722,211	3,722,211	0	3,722,211
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	31,388,299	31,388,299	0	31,388,299
	特別収益計	31,388,299	31,388,299	0	31,388,299
費用					
	事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	特別費用計	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	特別増減差額	25,388,299	25,388,299	0	25,388,299
	当期活動増減差額	29,110,510	29,110,510	0	29,110,510
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額	2,476,399	2,476,399	0	2,476,399
	当期末繰越活動増減差額	31,586,909	31,586,909	0	31,586,909
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	31,586,909	31,586,909	0	31,586,909

法人本部 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	0	50,000	△ 50,000	
	サービス活動収益計	0	50,000	△ 50,000	
サービス活動増減の部	人件費	24,375,229	21,397,891	2,977,338	
	職員給料	15,028,122	11,107,000	3,921,122	
	職員賞与	1,108,848	3,100,640	△ 1,991,792	
	賞与引当金繰入	2,333,000	2,800,000	△ 467,000	
	非常勤職員給与	1,700,291	344,655	1,355,636	
	退職給付費用	101,340	55,800	45,540	
	法定福利費	4,103,628	3,989,796	113,832	
	事務費	16,389,829	13,678,948	2,710,881	
	福利厚生費	125,179	63,770	61,409	
	旅費交通費	167,040	71,710	95,330	
	研修研究費	1,173,240	347,444	825,796	
	事務消耗品費	143,577	140,284	3,293	
	印刷製本費	1,038,050	831,326	206,724	
	通信運搬費	461,614	304,287	157,327	
	会議費	211,764	258,759	△ 46,995	
	広報費	498,528	1,501,163	△ 1,002,635	
	業務委託費	5,542,226	4,321,494	1,220,732	
	手数料	142,852	139,412	3,440	
	保険料	365,080	133,549	231,531	
	賃借料	773,676	1,161,612	△ 387,936	
	租税公課	3,507,163	2,693,848	813,315	
	保守料	3,000	40,040	△ 37,040	
	渉外費	34,500	12,450	22,050	
	諸会費	105,000	73,000	32,000	
	車輛費	15,000	10,000	5,000	
	雑費	2,082,340	1,574,800	507,540	
	減価償却費	160,514	948,862	△ 788,348	
	サービス活動費用計	40,925,572	36,025,701	4,899,871	
	サービス活動増減差額	△ 40,925,572	△ 35,975,701	△ 4,949,871	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,250	3,304	△ 54	
	その他のサービス活動外収益	1,345,311	593,646	751,665	
	雑収益	1,345,311	593,646	751,665	
		サービス活動外収益計	1,348,561	596,950	751,611
	費用	支払利息	2,355,447	353,422	2,002,025
	サービス活動外費用計	2,355,447	353,422	2,002,025	
	サービス活動外増減差額	△ 1,006,886	243,528	△ 1,250,414	
	経常増減差額	△ 41,932,458	△ 35,732,173	△ 6,200,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	113,958,000	0	113,958,000
		施設整備等補助金収益	113,958,000	0	113,958,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000
		拠点区分間繰入金収益	455,998,920	63,000,000	392,998,920
		特別収益計	575,956,920	78,000,000	497,956,920
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	113,958,000	0	113,958,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,001,000	△ 1,001,000
	拠点区分間繰入金費用	169,520,268	4,002,000	165,518,268	
	事業区分間固定資産移管費用	0	30,472,000	△ 30,472,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	224,991,467	30,472,000	194,519,467	

法人本部 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	特別費用計	508,469,735	65,947,000	442,522,735
	特別増減差額	67,487,185	12,053,000	55,434,185
当	期活動増減差額	25,554,727	△ 23,679,173	49,233,900
繰	前	21,082,145	44,761,318	△ 23,679,173
越	期	46,636,872	21,082,145	25,554,727
活	動	0	0	0
増	減	0	0	0
差	額	0	0	0
の				
部	次	46,636,872	21,082,145	25,554,727

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	障害福祉サービス等事業収益	494,054,963	491,574,913	2,480,050
	自立支援給付費収益	419,474,495	418,370,236	1,104,259
	介護給付費収益	405,863,788	414,480,689	△ 8,616,901
	訓練等給付費収益	9,623,674	0	9,623,674
	計画相談支援給付費収益	3,987,033	3,889,547	97,486
	障害児施設給付費収益	93,898	0	93,898
	障害児相談支援給付費収益	93,898	0	93,898
	利用者負担金収益	175,363	427,073	△ 251,710
	補足給付費収益	11,134,158	10,648,089	486,069
	特定障害者特別給付費収益	11,134,158	10,648,089	486,069
	特定費用収益	48,663,746	47,933,664	730,082
	その他の事業収益	14,513,303	14,195,851	317,452
	補助金事業収益	9,105,349	8,784,789	320,560
	受託事業収益	5,407,954	5,411,062	△ 3,108
	経常経費寄附金収益	430,000	6,339,000	△ 5,909,000
	サービス活動収益計	494,484,963	497,913,913	△ 3,428,950
	ス ト ー ク の 増 減 の 用	人件費	263,931,298	272,858,854
職員給料		114,144,110	115,573,243	△ 1,429,133
職員賞与		10,225,397	22,890,069	△ 12,664,672
賞与引当金繰入		11,489,000	12,367,000	△ 878,000
非常勤職員給与		98,441,666	92,949,093	5,492,573
派遣職員費		499,240	0	499,240
退職給付費用		3,302,550	3,439,950	△ 137,400
法定福利費		25,829,335	25,639,499	189,836
事業費		86,467,970	82,504,757	3,963,213
給食費		46,233,898	45,967,950	265,948
保健衛生費		17,487,682	13,711,424	3,776,258
被服費		2,520,281	2,835,588	△ 315,307
教養娯楽費		460,366	249,570	210,796
日用品費		0	108	△ 108
本人支給金		1,248,400	1,155,000	93,400
水道光熱費		15,823,030	15,355,423	467,607
燃料費		0	1,639	△ 1,639
消耗器具备品費		1,754,637	2,330,515	△ 575,878
車輛費		939,676	890,412	49,264
雑費		0	7,128	△ 7,128
事務費		34,189,119	36,696,590	△ 2,507,471
福利厚生費		3,215,698	4,401,460	△ 1,185,762
職員被服費		959,291	433,461	525,830
旅費交通費		925,740	713,678	212,062
研修研究費		1,603,165	1,156,142	447,023
事務消耗品費		2,750,578	2,519,883	230,695
印刷製本費		518,904	462,370	56,534
水道光熱費		980,164	1,820,976	△ 840,812
修繕費		2,773,036	5,080,004	△ 2,306,968
通信運搬費		1,633,370	1,401,266	232,104
会議費	43,361	55,864	△ 12,503	
広報費	1,367,280	548,100	819,180	
業務委託費	9,253,263	9,078,510	174,753	
手数料	244,772	314,406	△ 69,634	
保険料	1,934,923	2,081,040	△ 146,117	
賃借料	750,076	679,142	70,934	
租税公課	143,035	299,320	△ 156,285	

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	保守料	4,249,072	4,225,556	23,516
	渉外費	38,962	50,064	△ 11,102
	諸会費	360,900	330,000	30,900
	車輛費	351,949	378,754	△ 26,805
	雑費	91,580	666,594	△ 575,014
	減価償却費	38,860,359	45,187,415	△ 6,327,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,706,359	△ 35,624,871	4,918,512
	サービス活動費用計	392,742,387	401,622,745	△ 8,880,358
サービス活動増減差額		101,742,576	96,291,168	5,451,408
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	472	7,928	△ 7,456
	その他のサービス活動外収益	5,144,810	4,764,256	380,554
	受入研修費収益	336,640	524,460	△ 187,820
	利用者等外給食収益	166,250	288,436	△ 122,186
	雑収益	4,641,920	3,951,360	690,560
	サービス活動外収益計	5,145,282	4,772,184	373,098
	支払利息	635,664	1,022,350	△ 386,686
	その他のサービス活動外費用	197,724	361,597	△ 163,873
	利用者等外給食費	197,724	361,597	△ 163,873
	サービス活動外費用計	833,388	1,383,947	△ 550,559
サービス活動外増減差額		4,311,894	3,388,237	923,657
経常増減差額		106,054,470	99,679,405	6,375,065
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,193,565	14,198,000	8,995,565
	施設整備等補助金収益	11,881,565	2,600,000	9,281,565
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,312,000	11,598,000	△ 286,000
	特別収益計	23,193,565	14,198,000	8,995,565
	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,193,565	14,198,000	8,995,565
	事業区分間繰入金費用	0	9,057,789	△ 9,057,789
拠点区分間繰入金費用	70,000,000	104,935,494	△ 34,935,494	
拠点区分間固定資産移管費用	0	10,751	△ 10,751	
特別費用計	93,193,568	128,202,039	△ 35,008,471	
特別増減差額		△ 70,000,003	△ 114,004,039	44,004,036
当期活動増減差額		36,054,467	△ 14,324,634	50,379,101
繰越	前期繰越活動増減差額	333,987,087	348,311,721	△ 14,324,634
活動	当期末繰越活動増減差額	370,041,554	333,987,087	36,054,467
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	370,041,554	333,987,087	36,054,467

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	558,116,411	491,068,476	67,047,935					
	益	措置費収益	518,924,161	474,520,882	44,403,279					
		事務費収益	451,207,492	404,316,260	46,891,232					
		事業費収益	67,716,669	70,204,622	△ 2,487,953					
		その他の事業収益	39,192,250	16,547,594	22,644,656					
		補助金事業収益	32,227,500	10,045,170	22,182,330					
		受託事業収益	6,964,750	6,502,424	462,326					
		経常経費寄附金収益	938,670	2,320,952	△ 1,382,282					
		サービス活動収益計	559,055,081	493,389,428	65,665,653					
ス	活	動	増	用	の	部	人件費	322,201,281	315,387,119	6,814,162
							職員給料	189,897,147	175,163,082	14,734,065
							職員賞与	17,532,472	33,681,122	△ 16,148,650
							賞与引当金繰入	23,566,000	16,632,000	6,934,000
							非常勤職員給与	50,433,740	51,546,471	△ 1,112,731
							退職給付費用	4,450,715	4,858,692	△ 407,977
							法定福利費	36,321,207	33,505,752	2,815,455
							事業費	96,713,394	95,649,214	1,064,180
							給食費	43,445,602	44,044,706	△ 599,104
							保健衛生費	10,792,205	12,178,080	△ 1,385,875
							医療費	10,270	23,350	△ 13,080
							被服費	7,955,662	9,033,814	△ 1,078,152
							教養娯楽費	1,110,402	1,329,163	△ 218,761
							日用品費	499,446	584,339	△ 84,893
							本人支給金	1,889,781	1,378,545	511,236
							水道光熱費	14,025,021	13,535,039	489,982
							消耗器具備品費	8,124,907	5,143,831	2,981,076
							保険料	95,580	115,321	△ 19,741
							賃借料	0	81,000	△ 81,000
							教育指導費	6,556,438	6,264,486	291,952
							就職支度費	357,450	552,380	△ 194,930
							車輛費	1,036,986	868,384	168,602
							雑費	813,644	516,776	296,868
							事務費	39,881,338	34,773,378	5,107,960
							福利厚生費	4,669,880	5,393,082	△ 723,202
							職員被服費	917,657	588,181	329,476
							旅費交通費	1,262,864	1,456,478	△ 193,614
							研修研究費	3,657,623	1,345,155	2,312,468
							事務消耗品費	4,112,928	1,618,488	2,494,440
							印刷製本費	1,004,393	928,187	76,206
							燃料費	3,454	1,663	1,791
							修繕費	2,355,005	2,964,619	△ 609,614
							通信運搬費	1,963,286	1,696,507	266,779
会議費	280	24,040	△ 23,760							
広報費	768,560	412,560	356,000							
業務委託費	12,189,023	11,764,218	424,805							
手数料	117,553	63,423	54,130							
保険料	1,576,520	1,145,079	431,441							
賃借料	299,700	271,620	28,080							
租税公課	269,470	150,400	119,070							
保守料	3,462,212	3,715,390	△ 253,178							
渉外費	134,730	96,695	38,035							
諸会費	529,800	589,500	△ 59,700							
車輛費	289,621	149,154	140,467							

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	296,779	398,939	△ 102,160
	減価償却費	28,797,794	29,058,662	△ 260,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,733,569	△ 12,914,358	△ 1,819,211
	サービス活動費用計	472,860,238	461,954,015	10,906,223
サービス活動増減差額		86,194,843	31,435,413	54,759,430
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,010,310	1,129,170	△ 118,860
	受取利息配当金収益	2	207	△ 205
	その他のサービス活動外収益	1,649,545	1,972,632	△ 323,087
	受入研修費収益	601,000	666,500	△ 65,500
	利用者等外給食収益	239,226	267,760	△ 28,534
	雑収益	809,319	1,038,372	△ 229,053
	サービス活動外収益計	2,659,857	3,102,009	△ 442,152
	支払利息	1,010,310	1,129,170	△ 118,860
	その他のサービス活動外費用	311,816	362,599	△ 50,783
	利用者等外給食費	311,816	362,599	△ 50,783
サービス活動外費用計	1,322,126	1,491,769	△ 169,643	
サービス活動外増減差額		1,337,731	1,610,240	△ 272,509
経常増減差額		87,532,574	33,045,653	54,486,921
特別増減の部	施設整備等補助金収益	89,262,000	12,800,000	76,462,000
	施設整備等補助金収益	76,462,000	0	76,462,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,800,000	12,800,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,360,000	0	1,360,000
	施設整備等寄附金収益	1,360,000	0	1,360,000
	拠点区分間繰入金収益	41,170,196	0	41,170,196
	拠点区分間固定資産移管収益	16,108,467	10,751	16,097,716
	特別収益計	147,900,663	12,810,751	135,089,912
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	89,262,000	12,800,000	76,462,000	
拠点区分間繰入金費用	81,998,920	0	81,998,920	
特別費用計	171,260,925	12,800,000	158,460,925	
特別増減差額		△ 23,360,262	10,751	△ 23,371,013
当期活動増減差額		64,172,312	33,056,404	31,115,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	220,013,850	186,957,446	33,056,404
	当期末繰越活動増減差額	284,186,162	220,013,850	64,172,312
	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		284,186,162	220,013,850	64,172,312

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	179,367,652	154,660,728	24,706,924						
	益	措置費収益	178,378,152	153,915,428	24,462,724						
		事務費収益	153,515,247	143,554,579	9,960,668						
		事業費収益	24,862,905	10,360,849	14,502,056						
		その他の事業収益	989,500	745,300	244,200						
		補助金事業収益	824,500	640,000	184,500						
		受託事業収益	165,000	105,300	59,700						
		経常経費寄附金収益	224,000	1,150,300	△ 926,300						
		サービス活動収益計	179,591,652	155,811,028	23,780,624						
ビ	ス	費	活	動	増	の	部	人件費	97,794,679	95,364,072	2,430,607
								職員給料	65,861,630	62,089,988	3,771,642
								職員賞与	6,530,382	11,685,678	△ 5,155,296
								賞与引当金繰入	9,333,000	6,533,000	2,800,000
								非常勤職員給与	2,471,736	2,737,080	△ 265,344
								退職給付費用	1,807,984	1,527,898	280,086
								法定福利費	11,789,947	10,790,428	999,519
								事業費	34,973,583	31,594,919	3,378,664
								給食費	15,557,980	14,446,231	1,111,749
								保健衛生費	4,669,822	3,485,133	1,184,689
								医療費	11,292	23,676	△ 12,384
								被服費	1,438,786	1,481,876	△ 43,090
								教養娯楽費	328,059	408,810	△ 80,751
								日用品費	37,065	88,719	△ 51,654
								本人支給金	2,431,441	1,185,014	1,246,427
								水道光熱費	5,259,613	5,556,143	△ 296,530
								消耗器具备品費	868,703	666,142	202,561
								保険料	8,003	10,394	△ 2,391
								教育指導費	3,951,768	3,685,641	266,127
								車輛費	294,065	467,040	△ 172,975
								雑費	116,986	90,100	26,886
								事務費	11,819,716	11,598,682	221,034
								福利厚生費	814,858	1,006,680	△ 191,822
								職員被服費	369,360	314,778	54,582
								旅費交通費	571,070	718,640	△ 147,570
								研修研究費	615,548	484,955	130,593
								事務消耗品費	416,676	515,357	△ 98,681
								印刷製本費	343,427	260,894	82,533
								修繕費	971,694	680,377	291,317
								通信運搬費	195,224	359,668	△ 164,444
								会議費	516	6,904	△ 6,388
								広報費	122,040	189,000	△ 66,960
								業務委託費	3,378,876	2,302,244	1,076,632
手数料	33,233	34,148	△ 915								
保険料	462,168	302,848	159,320								
賃借料	453,060	453,816	△ 756								
土地・建物賃借料	1,201,200	1,213,200	△ 12,000								
租税公課	45,600	21,000	24,600								
保守料	1,489,750	2,476,274	△ 986,524								
渉外費	40,912	28,536	12,376								
諸会費	141,400	135,400	6,000								
車輛費	141,851	80,823	61,028								
雑費	11,253	13,140	△ 1,887								
減価償却費	14,785,621	15,235,236	△ 449,615								

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,502,016	△ 6,157,769	655,753
	サービス活動費用計	153,871,583	147,635,140	6,236,443
	サービス活動増減差額	25,720,069	8,175,888	17,544,181
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	631,180	688,560	△ 57,380
	受取利息配当金収益	6	133	△ 127
	その他のサービス活動外収益	455,801	377,984	77,817
	受入研修費収益	212,000	197,000	15,000
	利用者等外給食収益	3,750	2,000	1,750
	雑収益	240,051	178,984	61,067
	サービス活動外収益計	1,086,987	1,066,677	20,310
	支払利息	1,262,360	1,377,120	△ 114,760
	その他のサービス活動外費用	7,214	34,053	△ 26,839
	利用者等外給食費	7,214	34,053	△ 26,839
サービス活動外費用計	1,269,574	1,411,173	△ 141,599	
	サービス活動外増減差額	△ 182,587	△ 344,496	161,909
	経常増減差額	25,537,482	7,831,392	17,706,090
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	特別収益計	150,000	0	150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16,258	△ 16,258
	器具及び備品売却損・処分損	0	16,258	△ 16,258
国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	△ 400,000	
拠点区分間繰入金費用	25,000,000	800,000	24,200,000	
特別費用計	25,000,000	1,216,258	23,783,742	
	特別増減差額	△ 24,850,000	△ 1,216,258	△ 23,633,742
	当期活動増減差額	687,482	6,615,134	△ 5,927,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	148,928,300	142,313,166	6,615,134
	当期末繰越活動増減差額	149,615,782	148,928,300	687,482
	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	149,615,782	148,928,300

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	25,668,552	18,329,965	7,338,587
	措置費収益	23,490,300	17,337,001	6,153,299
	事務費収益	20,668,433	15,670,371	4,998,062
	事業費収益	2,821,867	1,666,630	1,155,237
	私的契約利用料収益	1,560,718	809,589	751,129
	その他の事業収益	617,534	183,375	434,159
	補助金事業収益	317,534	123,375	194,159
	その他の事業収益	300,000	60,000	240,000
	経常経費寄附金収益	0	2,100	△ 2,100
	サービス活動収益計	25,668,552	18,332,065	7,336,487
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	13,784,954	14,429,186	△ 644,232
	職員給料	8,156,684	8,567,860	△ 411,176
	職員賞与	787,868	1,198,249	△ 410,381
	賞与引当金繰入	840,000	700,000	140,000
	非常勤職員給与	2,345,526	2,344,823	703
	退職給付費用	184,512	175,156	9,356
	法定福利費	1,470,364	1,443,098	27,266
	事業費	2,791,501	3,176,916	△ 385,415
	給食費	796,924	684,845	112,079
	保健衛生費	545,400	494,900	50,500
	医療費	24,640	10,090	14,550
	教養娯楽費	29,568	8,371	21,197
	本人支給金	442,104	388,239	53,865
	水道光熱費	578,953	569,004	9,949
	消耗器具備品費	340,883	153,638	187,245
	就職支度費	0	828,570	△ 828,570
	車輦費	31,858	36,059	△ 4,201
	雑費	1,171	3,200	△ 2,029
	事務費	3,639,130	3,842,430	△ 203,300
	福利厚生費	154,160	218,500	△ 64,340
	旅費交通費	117,920	22,710	95,210
	研修研究費	161,776	151,220	10,556
	事務消耗品費	0	17,251	△ 17,251
	印刷製本費	6,678	2,952	3,726
	修繕費	60,480	53,460	7,020
	通信運搬費	302,645	300,501	2,144
	会議費	0	2,129	△ 2,129
	業務委託費	193,800	234,900	△ 41,100
	手数料	14,256	15,552	△ 1,296
	保険料	151,535	130,810	20,725
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	2,500	0	2,500
	保守料	43,380	42,380	1,000
渉外費	0	5,065	△ 5,065	
諸会費	30,000	30,000	0	
雑費	0	215,000	△ 215,000	
減価償却費	1,134,311	1,168,005	△ 33,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,500	△ 787,500	0	
サービス活動費用計	20,562,396	21,829,037	△ 1,266,641	
サービス活動増減差額	5,106,156	△ 3,496,972	8,603,128	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	21	263	△ 242
	その他のサービス活動外収益	27,645	5,076	22,569
	雑収益	27,645	5,076	22,569

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計	27,666	5,339	22,327
	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	27,666	5,339	22,327
	経常増減差額	5,133,822	△ 3,491,633	8,625,455
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	△ 800,000
	特別収益計	0	800,000	△ 800,000
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	800,000	△ 800,000
	当期活動増減差額	5,133,822	△ 2,691,633	7,825,455
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 871,186	1,820,447	△ 2,691,633
	当期末繰越活動増減差額	4,262,636	△ 871,186	5,133,822
	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	4,262,636	△ 871,186	5,133,822

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	195,500,907	196,246,087	△ 745,180					
	益	措置費収益	195,462,907	196,246,087	△ 783,180					
		事務費収益	171,355,532	168,275,291	3,080,241					
		事業費収益	24,107,375	27,970,796	△ 3,863,421					
		その他の事業収益	38,000	0	38,000					
		補助金事業収益	38,000	0	38,000					
		経常経費寄附金収益	0	47,100	△ 47,100					
		サービス活動収益計	195,500,907	196,293,187	△ 792,280					
ビ	ス	活	動	増	の	部	人件費	110,075,028	120,895,095	△ 10,820,067
							職員給料	74,940,795	80,969,144	△ 6,028,349
							職員賞与	8,674,879	13,899,361	△ 5,224,482
							賞与引当金繰入	7,537,000	6,598,000	939,000
							非常勤職員給与	3,039,581	3,064,628	△ 25,047
							退職給付費用	2,089,774	2,127,822	△ 38,048
							法定福利費	13,792,999	14,236,140	△ 443,141
							事業費	32,612,704	39,476,943	△ 6,864,239
							給食費	14,928,911	17,906,142	△ 2,977,231
							保健衛生費	5,433,179	5,314,931	118,248
							医療費	23,940	61,110	△ 37,170
							被服費	994,833	1,154,726	△ 159,893
							教養娯楽費	553,350	780,839	△ 227,489
							日用品費	32,897	33,802	△ 905
							本人支給金	2,138	58,897	△ 56,759
							水道光熱費	6,881,510	8,085,088	△ 1,203,578
							消耗器具備品費	822,693	1,847,682	△ 1,024,989
							保険料	0	18,193	△ 18,193
							教育指導費	2,779,826	3,217,145	△ 437,319
							車輛費	153,877	997,638	△ 843,761
							雑費	5,550	750	4,800
							事務費	10,474,555	10,517,218	△ 42,663
							福利厚生費	959,878	1,349,920	△ 390,042
							職員被服費	366,009	404,433	△ 38,424
							旅費交通費	521,650	469,920	51,730
							研修研究費	948,512	834,391	114,121
							事務消耗品費	1,049,458	1,201,115	△ 151,657
							印刷製本費	441,946	571,204	△ 129,258
							燃料費	1,710	0	1,710
							修繕費	916,476	462,470	454,006
							通信運搬費	688,283	606,937	81,346
							会議費	0	6,388	△ 6,388
							広報費	124,200	99,922	24,278
業務委託費	2,086,364	1,822,164	264,200							
手数料	21,232	15,377	5,855							
保険料	715,620	353,680	361,940							
賃借料	320,112	697,212	△ 377,100							
土地・建物賃借料	47,000	47,000	0							
租税公課	60,300	74,000	△ 13,700							
保守料	977,604	1,177,967	△ 200,363							
渉外費	48,483	35,817	12,666							
諸会費	115,000	115,000	0							
車輛費	45,810	14,950	30,860							
雑費	18,908	157,351	△ 138,443							
減価償却費	21,214,773	23,355,439	△ 2,140,666							

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	△ 12,526,570	△ 12,979,882	453,312	
	サービス活動費用計	161,850,490	181,264,813	△ 19,414,323	
	サービス活動増減差額	33,650,417	15,028,374	18,622,043	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	253,473	597,380	△ 343,907	
	受入研修費収益	195,000	130,000	65,000	
	利用者等外給食収益	34,050	22,450	11,600	
	雑収益	24,423	444,930	△ 420,507	
	サービス活動外収益計	253,473	597,380	△ 343,907	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,268,460	1,362,420	△ 93,960	
	その他のサービス活動外費用	36,720	25,328	11,392	
	利用者等外給食費	36,720	25,328	11,392	
	サービス活動外費用計	1,305,180	1,387,748	△ 82,568	
	サービス活動外増減差額	△ 1,051,707	△ 790,368	△ 261,339	
	経常増減差額	32,598,710	14,238,006	18,360,704	
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	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
		拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	901,764	0	901,764
特別費用計	19,901,764	0	19,901,764		
特別増減差額	△ 19,901,764	0	△ 19,901,764		
	当期活動増減差額	12,696,946	14,238,006	△ 1,541,060	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	272,883,323	258,645,317	14,238,006	
	当期末繰越活動増減差額	285,580,269	272,883,323	12,696,946	
	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	285,580,269	272,883,323	12,696,946	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	介護保険事業収益	591,188,862	620,772,625	△ 29,583,763
	施設介護料収益	192,055,774	209,928,269	△ 17,872,495
	介護報酬収益	173,868,064	191,281,452	△ 17,413,388
	利用者負担金収益(公費)	0	327,339	△ 327,339
	利用者負担金収益(一般)	18,187,710	18,319,478	△ 131,768
	居宅介護料収益	63,490,756	72,915,048	△ 9,424,292
	(介護報酬収益)	57,249,836	65,850,927	△ 8,601,091
	介護報酬収益	56,315,559	60,428,317	△ 4,112,758
	介護予防報酬収益	934,277	5,422,610	△ 4,488,333
	(利用者負担金収益)	6,240,920	7,064,121	△ 823,201
	介護負担金収益(公費)	4,832	59,485	△ 54,653
	介護負担金収益(一般)	6,131,295	6,314,603	△ 183,308
	介護予防負担金収益(公費)	0	59,888	△ 59,888
	介護予防負担金収益(一般)	104,793	630,145	△ 525,352
	地域密着型介護料収益	211,610,876	224,274,903	△ 12,664,027
	(介護報酬収益)	188,841,775	200,872,974	△ 12,031,199
	介護報酬収益	188,841,775	200,509,068	△ 11,667,293
	介護予防報酬収益	0	363,906	△ 363,906
	(利用者負担金収益)	22,769,101	23,401,929	△ 632,828
	介護負担金収益(一般)	22,769,101	23,357,626	△ 588,525
介護予防負担金収益(一般)	0	44,303	△ 44,303	
居宅介護支援介護料収益	21,188,995	20,422,869	766,126	
居宅介護支援介護料収益	21,188,995	20,422,869	766,126	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,597,260	0	4,597,260	
事業費収益	4,053,598	0	4,053,598	
事業負担金収益(公費)	48,024	0	48,024	
事業負担金収益(一般)	495,638	0	495,638	
利用者等利用料収益	97,365,286	92,311,061	5,054,225	
施設サービス利用料収益	2,111,832	2,217,456	△ 105,624	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,777,734	1,802,304	△ 24,570	
食費収益(公費)	0	93,900	△ 93,900	
食費収益(一般)	41,724,170	40,643,520	1,080,650	
居住費収益(一般)	42,811,620	40,373,423	2,438,197	
その他の利用料収益	8,939,930	7,180,458	1,759,472	
その他の事業収益	879,915	920,475	△ 40,560	
補助金事業収益	160,000	0	160,000	
その他の事業収益	719,915	920,475	△ 200,560	
障害福祉サービス等事業収益	2,294,500	2,499,297	△ 204,797	
自立支援給付費収益	1,994,920	2,117,453	△ 122,533	
介護給付費収益	1,994,920	2,117,453	△ 122,533	
利用者負担金収益	0	7,084	△ 7,084	
特定費用収益	293,370	366,120	△ 72,750	
その他の事業収益	6,210	8,640	△ 2,430	
その他の事業収益	6,210	8,640	△ 2,430	
医療事業収益	0	311,164	△ 311,164	
訪問看護療養費収益	0	285,258	△ 285,258	
訪問看護利用料収益	0	25,906	△ 25,906	
訪問看護基本利用料収益	0	25,906	△ 25,906	
経常経費寄附金収益	1,010,000	130,000	880,000	
サービス活動収益計	594,493,362	623,713,086	△ 29,219,724	
活	人件費	443,578,570	489,896,250	△ 46,317,680
	職員給料	276,129,721	290,350,202	△ 14,220,481
	職員賞与	22,976,558	53,281,456	△ 30,304,898

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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
動 の 用 部	賞与引当金繰入	30,684,000	29,097,000	1,587,000
	非常勤職員給与	49,102,193	50,169,155	△ 1,066,962
	退職給付費用	13,168,160	12,953,442	214,718
	法定福利費	51,517,938	54,044,995	△ 2,527,057
	事業費	110,316,139	112,780,491	△ 2,464,352
	給食費	54,802,083	56,224,812	△ 1,422,729
	介護用品費	12,616,481	12,274,072	342,409
	保健衛生費	13,066,713	13,359,025	△ 292,312
	医療費	350	53,446	△ 53,096
	被服費	3,372,234	3,703,808	△ 331,574
	教養娯楽費	254,948	165,606	89,342
	日用品費	1,188	4,665	△ 3,477
	水道光熱費	20,355,659	21,484,458	△ 1,128,799
	燃料費	3,110,721	2,500,793	609,928
	消耗器具備品費	1,374,367	1,356,977	17,390
	賃借料	883,266	887,460	△ 4,194
	車輛費	478,129	692,551	△ 214,422
	雑費	0	72,818	△ 72,818
	事務費	41,451,158	45,981,981	△ 4,530,823
	福利厚生費	3,305,235	4,842,140	△ 1,536,905
	職員被服費	406,724	268,466	138,258
	旅費交通費	69,940	367,927	△ 297,987
	研修研究費	1,618,308	985,076	633,232
	事務消耗品費	1,956,965	3,993,730	△ 2,036,765
	印刷製本費	489,182	533,988	△ 44,806
水道光熱費	0	434,952	△ 434,952	
修繕費	5,940,765	4,634,630	1,306,135	
通信運搬費	2,687,232	2,884,804	△ 197,572	
会議費	106,552	223,051	△ 116,499	
広報費	0	510,220	△ 510,220	
業務委託費	12,313,410	14,260,619	△ 1,947,209	
手数料	272,004	227,044	44,960	
保険料	2,131,178	1,962,370	168,808	
賃借料	3,864,330	4,114,692	△ 250,362	
土地・建物質借料	0	3,500	△ 3,500	
租税公課	310,100	255,450	54,650	
保守料	4,531,100	4,212,458	318,642	
渉外費	25,784	35,280	△ 9,496	
諸会費	451,000	675,100	△ 224,100	
車輛費	287,298	13,200	274,098	
雑費	684,051	543,284	140,767	
減価償却費	43,298,846	47,840,478	△ 4,541,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,410,526	△ 10,904,673	△ 3,505,853	
	サービス活動費用計	624,234,187	685,594,527	△ 61,360,340
	サービス活動増減差額	△ 29,740,825	△ 61,881,441	32,140,616
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	4,032	5,119	△ 1,087
	その他のサービス活動外収益	4,596,431	4,430,383	166,048
	受入研修費収益	624,000	204,080	419,920
	利用者等外給食収益	67,168	35,690	31,478
	雑収益	3,905,263	4,190,613	△ 285,350
	サービス活動外収益計	4,600,463	4,435,502	164,961
	支払利息	1,488,538	2,078,479	△ 589,941
	その他のサービス活動外費用	76,745	58,461	18,284

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	利用者等外給食費	76,745	58,461	18,284
	サービス活動外費用計	1,565,283	2,136,940	△ 571,657
	サービス活動外増減差額	3,035,180	2,298,562	736,618
経常増減差額		△ 26,705,645	△ 59,582,879	32,877,234
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	28,615,000	2,130,000	26,485,000
	施設整備等補助金収益	28,615,000	430,000	28,185,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
	施設整備等寄附金収益	2,052,000	0	2,052,000
	施設整備等寄附金収益	2,052,000	0	2,052,000
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	51,921,701	△ 51,921,701
	特別収益計	40,667,000	54,051,701	△ 13,384,701
	固定資産売却損・処分損	2	9,923	△ 9,921
	器具及び備品売却損・処分損	2	9,923	△ 9,921
費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	28,615,000	430,000	28,185,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計	28,615,002	5,439,923	23,175,079
	特別増減差額	12,051,998	48,611,778	△ 36,559,780
当期活動増減差額		△ 14,653,647	△ 10,971,101	△ 3,682,546
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	670,831,742	681,802,843	△ 10,971,101
	当期末繰越活動増減差額	656,178,095	670,831,742	△ 14,653,647
	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		656,178,095	670,831,742	△ 14,653,647

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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 ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	247,246,680	177,439,537	69,807,143
	居宅介護料収益	106,916,053	118,820,109	△ 11,904,056
	(介護報酬収益)	95,396,764	106,618,256	△ 11,221,492
	介護報酬収益	85,314,143	95,683,001	△ 10,368,858
	介護予防報酬収益	10,082,621	10,935,255	△ 852,634
	(利用者負担金収益)	11,519,289	12,201,853	△ 682,564
	介護負担金収益(公費)	460,848	544,849	△ 84,001
	介護負担金収益(一般)	9,781,977	10,277,097	△ 495,120
	介護予防負担金収益(公費)	36,270	27,676	8,594
	介護予防負担金収益(一般)	1,240,194	1,352,231	△ 112,037
	地域密着型介護料収益	58,920,105	0	58,920,105
	(介護報酬収益)	52,588,158	0	52,588,158
	介護報酬収益	52,588,158	0	52,588,158
	(利用者負担金収益)	6,331,947	0	6,331,947
	介護負担金収益(一般)	6,331,947	0	6,331,947
	居宅介護支援介護料収益	25,424,862	26,405,565	△ 980,703
	居宅介護支援介護料収益	25,424,862	26,405,565	△ 980,703
	利用者等利用料収益	37,967,992	17,410,752	20,557,240
	食費収益(公費)	3,029,400	1,151,580	1,877,820
	食費収益(一般)	13,368,620	8,142,960	5,225,660
	居住費収益(公費)	3,385,760	1,469,130	1,916,630
	居住費収益(一般)	15,817,327	4,597,020	11,220,307
	その他の利用料収益	2,366,885	2,050,062	316,823
	その他の事業収益	18,017,668	14,803,111	3,214,557
	受託事業収益	15,473,740	13,616,880	1,856,860
	その他の事業収益	2,543,928	1,186,231	1,357,697
	障害福祉サービス等事業収益	2,125,036	2,099,996	25,040
自立支援給付費収益	2,122,093	2,099,996	22,097	
介護給付費収益	2,122,093	2,099,996	22,097	
利用者負担金収益	2,943	0	2,943	
サービス活動収益計	249,371,716	179,539,533	69,832,183	
活 動 増	人件費	202,274,227	148,923,638	53,350,589
	職員給料	114,794,857	68,364,605	46,430,252
	職員賞与	5,341,322	13,056,147	△ 7,714,825
	賞与引当金繰入	13,486,000	12,217,000	1,269,000
	非常勤職員給与	40,704,940	36,391,763	4,313,177
	退職給付費用	3,896,195	3,200,020	696,175
	法定福利費	24,050,913	15,694,103	8,356,810
	事業費	54,739,373	30,298,414	24,440,959
	給食費	23,534,619	13,816,810	9,717,809
	介護用品費	1,801,354	413,550	1,387,804
	保健衛生費	6,231,692	3,882,521	2,349,171
	被服費	1,724,787	493,145	1,231,642
	教養娯楽費	928,355	929,714	△ 1,359
	日用品費	46,116	325,443	△ 279,327
	水道光熱費	10,574,735	8,483,904	2,090,831
	消耗器具備品費	8,380,895	511,019	7,869,876
	賃借料	514,596	536,040	△ 21,444
	車輛費	999,740	905,988	93,752
雑費	2,484	280	2,204	
事務費	24,045,985	16,508,012	7,537,973	
福利厚生費	1,579,807	1,402,280	177,527	
職員被服費	9,073	18,765	△ 9,692	

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用	旅費交通費	126,430	105,730	20,700
	研修研究費	959,881	780,878	179,003	
	事務消耗品費	1,797,374	305,969	1,491,405	
	印刷製本費	433,663	294,000	139,663	
	水道光熱費	759,981	905,551	△ 145,570	
	修繕費	1,954,706	1,109,493	845,213	
	通信運搬費	970,534	746,526	224,008	
	会議費	90,573	160,628	△ 70,055	
	広報費	762,480	602,874	159,606	
	業務委託費	7,270,538	3,786,799	3,483,739	
	手数料	92,512	35,664	56,848	
	保険料	1,620,610	1,323,241	297,369	
	賃借料	1,908,780	1,885,032	23,748	
	租税公課	151,780	209,400	△ 57,620	
	保守料	2,607,208	2,092,528	514,680	
	渉外費	14,062	3,002	11,060	
	諸会費	343,900	327,700	16,200	
	車輛費	369,769	386,544	△ 16,775	
	雑費	222,324	25,408	196,916	
	減価償却費	31,773,082	12,021,196	19,751,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,118,519	△ 4,797,644	△ 7,320,875		
	サービス活動費用計	300,714,148	202,953,616	97,760,532	
	サービス活動増減差額	△ 51,342,432	△ 23,414,083	△ 27,928,349	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	50	393	△ 343
		その他のサービス活動外収益	1,070,800	72,220	998,580
		受入研修費収益	3,000	0	3,000
		利用者等外給食収益	25,600	27,520	△ 1,920
		雑収益	1,042,200	44,700	997,500
		サービス活動外収益計	1,070,850	72,613	998,237
	費 用	支払利息	2,224,893	201,240	2,023,653
		その他のサービス活動外費用	44,496	285,055	△ 240,559
		利用者等外給食費	44,496	285,055	△ 240,559
		サービス活動外費用計	2,269,389	486,295	1,783,094
	サービス活動外増減差額	△ 1,198,539	△ 413,682	△ 784,857	
	経常増減差額	△ 52,540,971	△ 23,827,765	△ 28,713,206	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
		拠点区分間繰入金収益	128,350,072	4,282,006	124,068,066
		拠点区分間固定資産移管収益	208,883,000	0	208,883,000
		特別収益計	479,072,072	4,282,006	474,790,066
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,989	1,920	1,069
		器具及び備品売却損・処分損	2,989	1,920	1,069
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000
		拠点区分間繰入金費用	260,000,000	8,000,000	252,000,000
		特別費用計	401,841,989	8,001,920	393,840,069
	特別増減差額	77,230,083	△ 3,719,914	80,949,997	
	当期活動増減差額	24,689,112	△ 27,547,679	52,236,791	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額	141,386,870	168,934,549	△ 27,547,679	
	当期末繰越活動増減差額	166,075,982	141,386,870	24,689,112	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	166,075,982	141,386,870	24,689,112

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	4,383,100	1,146,000	3,237,100
	その他の事業収益	4,383,100	1,146,000	3,237,100
	受託事業収益	4,383,100	1,146,000	3,237,100
	サービス活動収益計	4,383,100	1,146,000	3,237,100
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,752,915	3,685,742	67,173
	職員給料	2,477,219	2,475,165	2,054
	職員賞与	258,221	360,713	△ 102,492
	賞与引当金繰入	350,000	280,000	70,000
	非常勤職員給与	57,072	17,010	40,062
	退職給付費用	155,682	110,400	45,282
	法定福利費	454,721	442,454	12,267
	事業費	211,174	50,113	161,061
	給食費	3,218	25,653	△ 22,435
	保健衛生費	129,600	0	129,600
	教養娯楽費	8,256	8,856	△ 600
	水道光熱費	57,300	0	57,300
	燃料費	0	864	△ 864
	消耗器具备品費	0	1,140	△ 1,140
	保険料	12,800	13,600	△ 800
	事務費	176,172	95,968	80,204
	福利厚生費	13,416	26,400	△ 12,984
	旅費交通費	800	400	400
	研修研究費	7,720	0	7,720
	事務消耗品費	1,504	0	1,504
	印刷製本費	1,317	2,802	△ 1,485
	通信運搬費	82	246	△ 164
	業務委託費	119,780	62,800	56,980
	手数料	1,188	1,620	△ 432
	保険料	29,065	800	28,265
	保守料	1,300	900	400
	減価償却費	1,774,750	1,183,168	591,582
サービス活動費用計	5,915,011	5,014,991	900,020	
サービス活動増減差額	△ 1,531,911	△ 3,868,991	2,337,080	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	6	△ 6
	サービス活動外収益計	0	6	△ 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	0	6	△ 6
経常増減差額	△ 1,531,911	△ 3,868,985	2,337,074	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	2,733,787	△ 2,733,787
	事業区分間固定資産移管収益	14,644,415	0	14,644,415
	拠点区分間固定資産移管収益	0	30,472,000	△ 30,472,000
	特別収益計	14,644,415	33,205,787	△ 18,561,372
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	14,644,415	33,205,787	△ 18,561,372	
当期活動増減差額	13,112,504	29,336,802	△ 16,224,298	

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	29,336,802	0	29,336,802
繰越 当期末繰越活動増減差額	42,449,306	29,336,802	13,112,504
活動 基本金取崩額	0	0	0
活動 その他の積立金取崩額	0	0	0
増減 その他の積立金積立額	0	0	0
差額の部			
次期繰越活動増減差額	42,449,306	29,336,802	13,112,504

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	75,672,369	77,709,356	△ 2,036,987
	その他の事業収益	75,672,369	77,709,356	△ 2,036,987
	管理費収益	45,080,319	46,555,871	△ 1,475,552
	その他の利用料収益	30,592,050	31,153,485	△ 561,435
	サービス活動収益計	75,672,369	77,709,356	△ 2,036,987
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,013,780	23,324,254	1,689,526
	職員給料	13,728,416	11,681,278	2,047,138
	職員賞与	733,995	2,019,958	△ 1,285,963
	賞与引当金繰入	1,867,000	1,867,000	0
	非常勤職員給与	5,092,543	4,602,593	489,950
	退職給付費用	558,540	543,510	15,030
	法定福利費	3,033,286	2,609,915	423,371
	事業費	27,039,315	29,299,686	△ 2,260,371
	給食費	21,096,089	21,381,245	△ 285,156
	保健衛生費	2,036,689	3,823,680	△ 1,786,991
	教養娯楽費	50,992	4,086	46,906
	水道光熱費	3,784,058	4,005,621	△ 221,563
	消耗器具備品費	71,487	55,054	16,433
	雑費	0	30,000	△ 30,000
	事務費	12,153,179	8,922,419	3,230,760
	福利厚生費	76,480	153,200	△ 76,720
	旅費交通費	545,480	53,950	491,530
	研修研究費	20,060	23,300	△ 3,240
	事務消耗品費	310,138	315,541	△ 5,403
	印刷製本費	57,624	30,823	26,801
	水道光熱費	18,372	0	18,372
	修繕費	280,800	393,120	△ 112,320
	通信運搬費	652,662	584,242	68,420
	会議費	64,311	170,195	△ 105,884
	広報費	1,395,688	856,340	539,348
	業務委託費	855,740	785,520	70,220
	手数料	129,471	2,592	126,879
	保険料	874,560	0	874,560
	賃借料	537,630	184,380	353,250
	租税公課	2,993,900	2,941,100	52,800
	保守料	2,089,888	2,070,020	19,868
	渉外費	8,878	2,840	6,038
	車輛費	1,241,497	355,256	886,241
減価償却費	18,475,159	18,775,159	△ 300,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,686	△ 1,302,685	△ 1	
サービス活動費用計	81,378,747	79,018,833	2,359,914	
サービス活動増減差額	△ 5,706,378	△ 1,309,477	△ 4,396,901	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	301	7,653	△ 7,352
	その他のサービス活動外収益	151,525	93,191	58,334
	利用者等外給食収益	0	2,432	△ 2,432
	雑収益	151,525	90,759	60,766
	サービス活動外収益計	151,826	100,844	50,982
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	3,897,658	4,164,902	△ 267,244
	その他のサービス活動外費用	4,320	5,616	△ 1,296
	利用者等外給食費	4,320	5,616	△ 1,296
	サービス活動外費用計	3,901,978	4,170,518	△ 268,540
サービス活動外増減差額	△ 3,750,152	△ 4,069,674	319,522	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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
経常増減差額		△ 9,456,530	△ 5,379,151	△ 4,077,379
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	901,764	0	901,764
	特別収益計	901,764	0	901,764
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	31,388,299	0	31,388,299
	特別費用計	41,388,299	0	41,388,299
特別増減差額		△ 40,486,535	0	△ 40,486,535
当期活動増減差額		△ 49,943,065	△ 5,379,151	△ 44,563,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	296,570,779	301,949,930	△ 5,379,151
	当期末繰越活動増減差額	246,627,714	296,570,779	△ 49,943,065
	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		246,627,714	296,570,779	△ 49,943,065

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	1,095,268	1,046,168	49,100	
	私的契約利用料収益	1,095,268	1,046,168	49,100	
	サービス活動収益計	1,095,268	1,046,168	49,100	
サ	費用	人件費	9,171,949	9,675,109	△ 503,160
		職員給料	6,370,001	6,692,103	△ 322,102
		職員賞与	916,996	975,263	△ 58,267
		賞与引当金繰入	168,000	467,000	△ 299,000
		非常勤職員給与	147,100	45,990	101,110
		退職給付費用	400,338	298,480	101,858
		法定福利費	1,169,514	1,196,273	△ 26,759
		事業費	623,190	199,659	423,531
		給食費	149,273	96,083	53,190
		保健衛生費	366,044	5,148	360,896
		教養娯楽費	11,345	12,215	△ 870
		水道光熱費	82,690	1,940	80,750
		消耗器具备品費	13,838	84,273	△ 70,435
		事務費	624,162	1,637,888	△ 1,013,726
		福利厚生費	174,504	139,980	34,524
		職員被服費	0	31,449	△ 31,449
		研修研究費	12,075	0	12,075
		事務消耗品費	61,006	277,658	△ 216,652
		印刷製本費	0	11,745	△ 11,745
		水道光熱費	0	22,308	△ 22,308
		修繕費	0	91,800	△ 91,800
		通信運搬費	169,220	82	169,138
		広報費	27,648	0	27,648
		業務委託費	98,900	975,300	△ 876,400
		手数料	4,644	6,264	△ 1,620
		保険料	29,065	29,600	△ 535
		保守料	47,100	51,700	△ 4,600
		雑費	0	2	△ 2
		減価償却費	591,584	1,183,168	△ 591,584
		サービス活動費用計	11,010,885	12,695,824	△ 1,684,939
		サービス活動増減差額	△ 9,915,617	△ 11,649,656	1,734,039
サ	収益	受取利息配当金収益	0	5	△ 5
		その他のサービス活動外収益	24,400	0	24,400
		雑収益	24,400	0	24,400
		サービス活動外収益計	24,400	5	24,395
サ	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	24,400	5	24,395
		経常増減差額	△ 9,891,217	△ 11,649,651	1,758,434
特	増	事業区分間繰入金収益	0	10,058,789	△ 10,058,789
		事業区分間固定資産移管収益	0	30,472,000	△ 30,472,000
		特別収益計	0	40,530,789	△ 40,530,789
特	減	事業区分間固定資産移管費用	14,644,415	0	14,644,415
		特別費用計	14,644,415	0	14,644,415
		特別増減差額	△ 14,644,415	40,530,789	△ 55,175,204
		当期活動増減差額	△ 24,535,632	28,881,138	△ 53,416,770

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	28,881,138	0	28,881,138	
	当期末繰越活動増減差額	4,345,506	28,881,138	△ 24,535,632	
	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	4,345,506	28,881,138	△ 24,535,632	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	地代収益	670,560	670,560	0
	家賃収益	3,694,800	3,694,800	0
	サービス活動収益計	4,365,360	4,365,360	0
費用	減価償却費	643,194	0	643,194
	サービス活動費用計	643,194	0	643,194
	サービス活動増減差額	3,722,166	4,365,360	△ 643,194
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45	2,784	△ 2,739
	サービス活動外収益計	45	2,784	△ 2,739
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	45	2,784	△ 2,739
	経常増減差額	3,722,211	4,368,144	△ 645,933
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	31,388,299	0	31,388,299
	特別収益計	31,388,299	0	31,388,299
費用	事業区分間繰入金費用	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000
	特別費用計	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000
	特別増減差額	25,388,299	△ 15,000,000	40,388,299
	当期活動増減差額	29,110,510	△ 10,631,856	39,742,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,476,399	13,108,255	△ 10,631,856
	当期末繰越活動増減差額	31,586,909	2,476,399	29,110,510
	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	31,586,909	2,476,399	29,110,510

法人単位貸借対照表

平成29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	1,068,668,154	1,033,107,680	35,560,474	流動負債	787,389,767	333,732,825	453,656,942
現金預金	567,027,547	614,501,843	△ 47,474,296	事業未払金	110,931,283	69,313,506	41,617,777
事業未収金	313,115,935	409,333,499	△ 96,217,564	その他の未払金	110,648,432	1,200,960	109,447,472
未収補助金	187,786,060	8,002,000	179,784,060	1年以内返済予定設備資金借入金	375,367,000	91,058,000	284,309,000
立替金	44,420	1,077,606	△ 1,033,186	1年以内返済予定リース債務	903,312	903,312	0
前払費用	154,192	192,732	△ 38,540	未払費用	77,280,671	71,688,545	5,592,126
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	0	540,000	預り金	189,476	237,060	△ 47,584
				職員預り金	10,052,813	9,409,662	643,151
				前受金	363,780	363,780	0
				賞与引当金	101,653,000	89,558,000	12,095,000
固定資産	4,693,845,083	3,926,436,295	767,408,788	固定負債	790,979,004	868,526,042	△ 77,547,038
基本財産	2,876,838,547	2,501,976,044	374,862,503	設備資金借入金	710,361,000	793,644,000	△ 83,283,000
土地	603,091,917	540,028,730	63,063,187	リース債務	4,215,456	5,118,768	△ 903,312
建物	2,272,746,630	1,960,947,314	311,799,316	退職給付引当金	70,127,388	63,550,754	6,576,634
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金	6,275,160	6,212,520	62,640
その他の固定資産	1,817,006,536	1,424,460,251	392,546,285	負債の部合計	1,578,368,771	1,202,258,867	376,109,904
土地	81,346,785	81,346,785	0	純 資 産 の 部			
建物	1,006,923,939	935,090,520	71,833,419	基本金	368,673,437	368,673,437	0
構築物	60,395,805	49,995,614	10,400,191	国庫補助金等特別積立金	1,527,884,242	1,223,104,422	304,779,820
機械及び装置	6	6	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	10,433,601	12,504,979	△ 2,071,378	次期繰越活動増減差額	2,287,586,787	2,165,507,249	122,079,538
器具及び備品	58,733,970	33,444,665	25,289,305	(うち当期活動増減差額)	122,079,538	16,902,257	105,177,281
建設仮勘定	507,900,170	231,589,867	276,310,303	純資産の部合計	4,184,144,466	3,757,285,108	426,859,358
有形リース資産	5,118,768	6,022,080	△ 903,312				
権利	1,461,338	1,452,908	8,430				
ソフトウェア	13,162,766	8,772,073	4,390,693				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	1,252,000	540,000	712,000				
退職給付引当資産	70,127,388	63,550,754	6,576,634				
資産の部合計	5,762,513,237	4,959,543,975	802,969,262	負債及び純資産の部合計	5,762,513,237	4,959,543,975	802,969,262

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

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

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式）

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

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

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点（社会福祉事業）

障害者支援施設 シンシア豊川拠点（社会福祉事業）

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市拠点（社会福祉事業）

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

児童養護施設 エスペランス桑名拠点（社会福祉事業）

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

自立援助ホーム つばさ拠点（社会福祉事業）

- ・児童自立生活援助事業

児童心理療育施設 悠拠点（社会福祉事業）

- ・児童心理療育施設（入所）
- ・児童心理療育施設（通所）

特別養護老人ホーム アパティア長島苑拠点

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

ハピネス拠点（社会福祉事業）

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

はなまる保育所拠点（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

事業所内保育所 はなまる拠点（公益事業）

- ・事業所内保育事業

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島拠点（収益事業）

- ・不動産賃貸事業

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	63,063,187	0	603,091,917
建物	1,960,947,314	436,421,371	124,622,055	2,272,746,630
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,501,976,044	499,484,558	124,622,055	2,876,838,547

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

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

6. 担保に供している資産

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）	218,637,866 円
建物（基本財産）	1,758,443,484 円
建物（その他の固定資産）	16,970,995 円
計	1,994,052,345 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）	432,700,000 円
計	432,700,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,142,336,039	1,869,589,409	2,272,746,630
建物	1,371,268,417	364,344,478	1,006,923,939
構築物	114,347,205	53,951,400	60,395,805
機械及び装置	15,501,585	15,501,579	6
車輛運搬具	74,415,633	63,982,032	10,433,601
器具及び備品	221,395,299	163,309,761	58,085,538
有形リース資産	6,323,184	1,204,416	5,118,768
ソフトウェア	39,171,616	26,008,850	13,162,766
合計	5,984,758,978	2,557,891,925	3,426,867,053

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	1,056,732,939	22,021,417	1,205,584	1,079,959,940
現金預金	545,429,130	20,392,833	1,205,584	567,027,547
事業未収金	311,560,551	1,555,384	0	313,115,935
未収金	11,218,586	73,200	0	11,291,786
未収補助金	187,786,060	0	0	187,786,060
立替金	44,420	0	0	44,420
前払費用	154,192	0	0	154,192
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	0	0	540,000
固定資産	4,151,996,105	511,103,873	30,745,105	4,693,845,083
基本財産	2,876,838,547	0	0	2,876,838,547
土地	603,091,917	0	0	603,091,917
建物	2,272,746,630	0	0	2,272,746,630
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	1,275,157,558	511,103,873	30,745,105	1,817,006,536
土地	0	76,353,814	4,992,971	81,346,785
建物	551,383,089	429,788,716	25,752,134	1,006,923,939
構築物	59,103,016	1,292,789	0	60,395,805
機械及び装置	6	0	0	6
車輛運搬具	9,732,568	701,033	0	10,433,601
器具及び備品	57,806,181	927,789	0	58,733,970
建設仮勘定	507,900,170	0	0	507,900,170
有形リース資産	5,118,768	0	0	5,118,768
権利	1,448,148	13,190	0	1,461,338
ソフトウェア	12,921,854	240,912	0	13,162,766
出資金	150,000	0	0	150,000
長期貸付金	1,252,000	0	0	1,252,000
退職給付引当資産	68,341,758	1,785,630	0	70,127,388
資産の部合計	5,208,729,044	533,125,290	31,950,689	5,773,805,023
流動負債	765,679,279	32,638,494	363,780	798,681,553
事業未払金	107,188,017	3,743,266	0	110,931,283
その他の未払金	110,721,632	11,218,586	0	121,940,218
1年以内返済予定設備資金借入金	361,519,000	13,848,000	0	375,367,000
1年以内返済予定リース債務	903,312	0	0	903,312
未払費用	75,630,640	1,650,031	0	77,280,671
預り金	186,976	2,500	0	189,476
職員預り金	9,911,702	141,111	0	10,052,813
前受金	0	0	363,780	363,780
賞与引当金	99,618,000	2,035,000	0	101,653,000
固定負債	593,622,214	197,356,790	0	790,979,004
設備資金借入金	521,065,000	189,296,000	0	710,361,000
リース債務	4,215,456	0	0	4,215,456
退職給付引当金	68,341,758	1,785,630	0	70,127,388
敷金	0	6,275,160	0	6,275,160
負債の部合計	1,359,301,493	229,995,284	363,780	1,589,660,557
基本金	368,673,437	0	0	368,673,437
国庫補助金等特別積立金	1,475,727,456	52,156,786	0	1,527,884,242
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,005,026,658	250,973,220	31,586,909	2,287,586,787
(うち当期活動増減差額)	167,447,725	△ 74,478,697	29,110,510	122,079,538
純資産の部合計	3,849,427,551	303,130,006	31,586,909	4,184,144,466
負債及び純資産の部合計	5,208,729,044	533,125,290	31,950,689	5,773,805,023

貸借対照表内訳表

平成29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	11,291,786	1,068,668,154	
現金預金	0	567,027,547	
事業未収金	0	313,115,935	
未収金	11,291,786	0	
未収補助金	0	187,786,060	
立替金	0	44,420	
前払費用	0	154,192	
1年以内回収予定長期貸付金	0	540,000	
固定資産	0	4,693,845,083	
基本財産	0	2,876,838,547	
土地	0	603,091,917	
建物	0	2,272,746,630	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	1,817,006,536	
土地	0	81,346,785	
建物	0	1,006,923,939	
構築物	0	60,395,805	
機械及び装置	0	6	
車輛運搬具	0	10,433,601	
器具及び備品	0	58,733,970	
建設仮勘定	0	507,900,170	
有形リース資産	0	5,118,768	
権利	0	1,461,338	
ソフトウェア	0	13,162,766	
出資金	0	150,000	
長期貸付金	0	1,252,000	
退職給付引当資産	0	70,127,388	
資産の部合計	11,291,786	5,762,513,237	
流動負債	11,291,786	787,389,767	
事業未払金	0	110,931,283	
その他の未払金	11,291,786	110,648,432	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	375,367,000	
1年以内返済予定リース債務	0	903,312	
未払費用	0	77,280,671	
預り金	0	189,476	
職員預り金	0	10,052,813	
前受金	0	363,780	
賞与引当金	0	101,653,000	
固定負債	0	790,979,004	
設備資金借入金	0	710,361,000	
リース債務	0	4,215,456	
退職給付引当金	0	70,127,388	
敷金	0	6,275,160	
負債の部合計	11,291,786	1,578,368,771	
基本金	0	368,673,437	
国庫補助金等特別積立金	0	1,527,884,242	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	2,287,586,787	
(うち当期活動増減差額)	0	122,079,538	
純資産の部合計	0	4,184,144,466	
負債及び純資産の部合計	11,291,786	5,762,513,237	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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 エスペランス四日市	児童養護施設 エスペランス桑名
流動資産	442,461,875	199,790,325	227,623,754	56,759,046
現金預金	115,424,860	102,685,914	94,229,450	27,690,843
事業未収金	0	79,961,082	64,041,704	29,043,803
未収金	213,513,315	11,422,569	122,100	24,400
未収補助金	112,834,800	5,720,760	69,230,500	0
立替金	0	0	0	0
前払費用	148,900	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	0	0	0
固定資産	512,792,445	623,586,386	673,356,518	288,220,681
基本財産	1,000,000	498,442,226	571,668,910	270,772,737
土地	0	9,459,714	69,796,437	41,297,136
建物	0	488,982,512	501,872,473	229,475,601
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	511,792,445	125,144,160	101,687,608	17,447,944
建物	0	99,094,149	69,554,106	936,006
構築物	0	212,757	7,970,112	3,905,671
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4,703,981	1,119,143	2
器具及び備品	735,765	6,305,614	6,742,606	2,412,994
建設仮勘定	507,900,170	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	5,118,768
権利	474,480	169,950	267,810	11,200
ソフトウェア	0	1,720,789	2,608,322	544,500
出資金	140,000	0	0	0
長期貸付金	1,252,000	0	0	0
退職給付引当資産	1,290,030	12,936,920	13,425,509	4,518,803
資産の部合計	955,254,320	823,376,711	900,980,272	344,979,727
流動負債	424,695,981	68,429,637	133,424,659	32,963,753
事業未払金	3,113,273	13,178,361	54,768,311	4,292,228
その他の未払金	121,837,469	22,597,867	24,781,036	7,425,930
1年以内返済予定設備資金借入金	292,084,000	4,900,000	12,800,000	6,040,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	903,312
未払費用	932,985	15,421,717	16,306,183	4,558,957
預り金	186,976	0	0	0
職員預り金	4,208,278	842,692	1,203,129	410,326
賞与引当金	2,333,000	11,489,000	23,566,000	9,333,000
固定負債	1,290,030	42,336,920	103,025,509	63,094,259
設備資金借入金	0	29,400,000	89,600,000	54,360,000
リース債務	0	0	0	4,215,456
退職給付引当金	1,290,030	12,936,920	13,425,509	4,518,803
負債の部合計	425,986,011	110,766,557	236,450,168	96,058,012
基本金	368,673,437	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	113,958,000	342,568,600	380,343,942	99,305,933
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	46,636,872	370,041,554	284,186,162	149,615,782
(うち当期活動増減差額)	25,554,727	36,054,467	64,172,312	687,482
純資産の部合計	529,268,309	712,610,154	664,530,104	248,921,715
負債及び純資産の部合計	955,254,320	823,376,711	900,980,272	344,979,727

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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
流動資産	6,067,737	75,711,560	172,482,872	88,652,586
現金預金	2,679,047	63,939,466	87,323,600	50,379,768
事業未収金	3,364,290	11,747,694	85,020,680	38,215,298
未収金	24,400	24,400	122,000	24,400
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	0	11,300	33,120
前払費用	0	0	5,292	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
固定資産	3,980,772	545,369,630	817,184,039	644,933,287
基本財産	0	414,766,373	577,817,221	500,657,883
土地	0	168,542,610	198,617,085	115,378,935
建物	0	246,223,763	379,200,136	385,278,948
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	3,980,772	130,603,257	239,366,818	144,275,404
建物	2,809,272	92,736,425	201,464,935	84,788,196
構築物	0	27,169,752	3,125,877	16,273,547
機械及び装置	0	0	4	2
車輛運搬具	535,787	628,267	2,035,489	709,899
器具及び備品	116,555	4,149,619	4,853,379	32,489,649
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	46,340	126,790	277,738	73,840
ソフトウェア	0	737,596	5,162,713	2,147,934
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	472,818	5,054,808	22,436,683	7,792,337
資産の部合計	10,048,509	621,081,190	989,666,911	733,585,873
流動負債	3,016,180	30,945,880	178,632,866	106,677,948
事業未払金	276,940	4,675,602	18,763,032	8,043,040
その他の未払金	1,104,652	8,103,757	75,555,769	63,027,105
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,220,000	30,000,000	10,475,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	736,383	4,879,944	21,723,077	10,928,741
預り金	0	0	0	0
職員預り金	58,205	529,577	1,906,988	718,062
賞与引当金	840,000	7,537,000	30,684,000	13,486,000
固定負債	472,818	67,694,808	52,436,683	262,857,337
設備資金借入金	0	62,640,000	30,000,000	255,065,000
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	472,818	5,054,808	22,436,683	7,792,337
負債の部合計	3,488,998	98,640,688	231,069,549	369,535,285
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,296,875	236,860,233	102,419,267	197,974,606
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,262,636	285,580,269	656,178,095	166,075,982
(うち当期活動増減差額)	5,133,822	12,696,946	△ 14,653,647	24,689,112
純資産の部合計	6,559,511	522,440,502	758,597,362	364,050,588
負債及び純資産の部合計	10,048,509	621,081,190	989,666,911	733,585,873

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	はなまる保育所	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	1,242,182	1,270,791,937	214,058,998	1,056,732,939
現金預金	1,076,182	545,429,130	0	545,429,130
事業未収金	166,000	311,560,551	0	311,560,551
未収金	0	225,277,584	214,058,998	11,218,586
未収補助金	0	187,786,060	0	187,786,060
立替金	0	44,420	0	44,420
前払費用	0	154,192	0	154,192
1年以内回収予定長期貸付金	0	540,000	0	540,000
固定資産	42,572,347	4,151,996,105	0	4,151,996,105
基本財産	41,713,197	2,876,838,547	0	2,876,838,547
土地	0	603,091,917	0	603,091,917
建物	41,713,197	2,272,746,630	0	2,272,746,630
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	859,150	1,275,157,558	0	1,275,157,558
建物	0	551,383,089	0	551,383,089
構築物	445,300	59,103,016	0	59,103,016
機械及び装置	0	6	0	6
車輛運搬具	0	9,732,568	0	9,732,568
器具及び備品	0	57,806,181	0	57,806,181
建設仮勘定	0	507,900,170	0	507,900,170
有形リース資産	0	5,118,768	0	5,118,768
権利	0	1,448,148	0	1,448,148
ソフトウェア	0	12,921,854	0	12,921,854
出資金	0	150,000	0	150,000
長期貸付金	0	1,252,000	0	1,252,000
退職給付引当資産	413,850	68,341,758	0	68,341,758
資産の部合計	43,814,529	5,422,788,042	214,058,998	5,208,729,044
流動負債	951,373	979,738,277	214,058,998	765,679,279
事業未払金	77,230	107,188,017	0	107,188,017
その他の未払金	347,045	324,780,630	214,058,998	110,721,632
1年以内返済予定設備資金借入金	0	361,519,000	0	361,519,000
1年以内返済予定リース債務	0	903,312	0	903,312
未払費用	142,653	75,630,640	0	75,630,640
預り金	0	186,976	0	186,976
職員預り金	34,445	9,911,702	0	9,911,702
賞与引当金	350,000	99,618,000	0	99,618,000
固定負債	413,850	593,622,214	0	593,622,214
設備資金借入金	0	521,065,000	0	521,065,000
リース債務	0	4,215,456	0	4,215,456
退職給付引当金	413,850	68,341,758	0	68,341,758
負債の部合計	1,365,223	1,573,360,491	214,058,998	1,359,301,493
基本金	0	368,673,437	0	368,673,437
国庫補助金等特別積立金	0	1,475,727,456	0	1,475,727,456
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	42,449,306	2,005,026,658	0	2,005,026,658
(うち当期活動増減差額)	13,112,504	167,447,725	0	167,447,725
純資産の部合計	42,449,306	3,849,427,551	0	3,849,427,551
負債及び純資産の部合計	43,814,529	5,422,788,042	214,058,998	5,208,729,044

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29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	サービスセンター	児童発達センター	事業所内保育所	はなまる	合計	内部取引消去
流動資産	21,560,853		460,564		22,021,417	0
現金預金	20,048,693		344,140		20,392,833	0
事業未収金	1,463,360		92,024		1,555,384	0
未収金	48,800		24,400		73,200	0
固定資産	496,586,040		14,517,833		511,103,873	0
基本財産	0		0		0	0
その他の固定資産	496,586,040		14,517,833		511,103,873	0
土地	76,353,814		0		76,353,814	0
建物	415,884,317		13,904,399		429,788,716	0
構築物	1,144,355		148,434		1,292,789	0
車輛運搬具	701,033		0		701,033	0
器具及び備品	927,789		0		927,789	0
権利	13,190		0		13,190	0
ソフトウェア	240,912		0		240,912	0
退職給付引当資産	1,320,630		465,000		1,785,630	0
資産の部合計	518,146,893		14,978,397		533,125,290	0
流動負債	22,470,603		10,167,891		32,638,494	0
事業未払金	3,520,581		222,685		3,743,266	0
その他の未払金	1,897,117		9,321,469		11,218,586	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	1,200,990		449,041		1,650,031	0
預り金	2,500		0		2,500	0
職員預り金	134,415		6,696		141,111	0
賞与引当金	1,867,000		168,000		2,035,000	0
固定負債	196,891,790		465,000		197,356,790	0
設備資金借入金	189,296,000		0		189,296,000	0
退職給付引当金	1,320,630		465,000		1,785,630	0
敷金	6,275,160		0		6,275,160	0
負債の部合計	219,362,393		10,632,891		229,995,284	0
基本金	0		0		0	0
国庫補助金等特別積立金	52,156,786		0		52,156,786	0
その他の積立金	0		0		0	0
次期繰越活動増減差額	246,627,714		4,345,506		250,973,220	0
(うち当期活動増減差額)	△ 49,943,065	△	24,535,632	△	74,478,697	0
純資産の部合計	298,784,500		4,345,506		303,130,006	0
負債及び純資産の部合計	518,146,893		14,978,397		533,125,290	0

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29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	22,021,417			
現金預金	20,392,833			
事業未収金	1,555,384			
未収金	73,200			
固定資産	511,103,873			
基本財産	0			
その他の固定資産	511,103,873			
土地	76,353,814			
建物	429,788,716			
構築物	1,292,789			
車輛運搬具	701,033			
器具及び備品	927,789			
権利	13,190			
ソフトウェア	240,912			
退職給付引当資産	1,785,630			
資産の部合計	533,125,290			
流動負債	32,638,494			
事業未払金	3,743,266			
その他の未払金	11,218,586			
1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000			
未払費用	1,650,031			
預り金	2,500			
職員預り金	141,111			
賞与引当金	2,035,000			
固定負債	197,356,790			
設備資金借入金	189,296,000			
退職給付引当金	1,785,630			
敷金	6,275,160			
負債の部合計	229,995,284			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	52,156,786			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	250,973,220			
(うち当期活動増減差額)	△ 74,478,697			
純資産の部合計	303,130,006			
負債及び純資産の部合計	533,125,290			

収益事業 貸借対照表内訳表

平成29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	1,205,584		1,205,584	0	1,205,584
現金預金	1,205,584		1,205,584	0	1,205,584
固定資産	30,745,105		30,745,105	0	30,745,105
基本財産	0		0	0	0
その他の固定資産	30,745,105		30,745,105	0	30,745,105
土地	4,992,971		4,992,971	0	4,992,971
建物	25,752,134		25,752,134	0	25,752,134
資産の部合計	31,950,689		31,950,689	0	31,950,689
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	31,586,909		31,586,909	0	31,586,909
(うち当期活動増減差額)	29,110,510		29,110,510	0	29,110,510
純資産の部合計	31,586,909		31,586,909	0	31,586,909
負債及び純資産の部合計	31,950,689		31,950,689	0	31,950,689

法人本部 貸借対照表

平成29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	442,461,875	455,260,074	△ 12,798,199	流動負債	424,695,981	41,346,118	383,349,863
現金預金	115,424,860	287,572,160	△ 172,147,300	事業未払金	3,113,273	14,092,614	△ 10,979,341
未収金	213,513,315	166,513,568	46,999,747	その他の未払金	121,837,469	11,610,789	110,226,680
未収補助金	112,834,800	0	112,834,800	1年以内返済予定設備資金借入金	292,084,000	2,200,000	289,884,000
立替金	0	986,906	△ 986,906	未払費用	932,985	1,020,373	△ 87,388
前払費用	148,900	187,440	△ 38,540	預り金	186,976	212,680	△ 25,704
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	0	540,000	職員預り金	4,208,278	9,409,662	△ 5,201,384
				賞与引当金	2,333,000	2,800,000	△ 467,000
固定資産	512,792,445	234,678,576	278,113,869	固定負債	1,290,030	258,836,950	△ 257,546,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	257,800,000	△ 257,800,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,290,030	1,036,950	253,080
その他の固定資産	511,792,445	233,678,576	278,113,869	負債の部合計	425,986,011	300,183,068	125,802,943
器具及び備品	735,765	896,279	△ 160,514	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	507,900,170	230,590,867	277,309,303	基本金	368,673,437	368,673,437	0
権利	474,480	474,480	0	国庫補助金等特別積立金	113,958,000	0	113,958,000
出資金	140,000	140,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,252,000	540,000	712,000	次期繰越活動増減差額	46,636,872	21,082,145	25,554,727
退職給付引当資産	1,290,030	1,036,950	253,080	(うち当期活動増減差額)	25,554,727	△ 23,679,173	49,233,900
				純資産の部合計	529,268,309	389,755,582	139,512,727
資産の部合計	955,254,320	689,938,650	265,315,670	負債及び純資産の部合計	955,254,320	689,938,650	265,315,670

障害者支援施設 シンシア豊川 貸借対照表

平成29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	199,790,325	192,545,044	7,245,281	流動負債	68,429,637	76,677,532	△ 8,247,895
現金預金	102,685,914	104,276,278	△ 1,590,364	事業未払金	13,178,361	10,480,693	2,697,668
事業未収金	79,961,082	76,577,977	3,383,105	その他の未払金	22,597,867	23,097,219	△ 499,352
未収金	11,422,569	11,610,789	△ 188,220	1年以内返済予定設備資金借入金	4,900,000	17,080,000	△ 12,180,000
未収補助金	5,720,760	0	5,720,760	未払費用	15,421,717	13,652,620	1,769,097
立替金	0	80,000	△ 80,000	職員預り金	842,692	0	842,692
				賞与引当金	11,489,000	12,367,000	△ 878,000
固定資産	623,586,386	613,954,539	9,631,847	固定負債	42,336,920	45,753,570	△ 3,416,650
基本財産	498,442,226	528,802,720	△ 30,360,494	設備資金借入金	29,400,000	34,300,000	△ 4,900,000
土地	9,459,714	9,459,714	0	退職給付引当金	12,936,920	11,453,570	1,483,350
建物	488,982,512	519,343,006	△ 30,360,494	負債の部合計	110,766,557	122,431,102	△ 11,664,545
その他の固定資産	125,144,160	85,151,819	39,992,341	純 資 産 の 部			
建物	99,094,149	59,714,584	39,379,565	基本金	0	0	0
構築物	212,757	253,921	△ 41,164	国庫補助金等特別積立金	342,568,600	350,081,394	△ 7,512,794
車輛運搬具	4,703,981	5,737,152	△ 1,033,171	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,305,614	7,412,098	△ 1,106,484	次期繰越活動増減差額	370,041,554	333,987,087	36,054,467
権利	169,950	169,950	0	(うち当期活動増減差額)	36,054,467	△ 14,324,634	50,379,101
ソフトウェア	1,720,789	410,544	1,310,245	純資産の部合計	712,610,154	684,068,481	28,541,673
退職給付引当資産	12,936,920	11,453,570	1,483,350				
資産の部合計	823,376,711	806,499,583	16,877,128	負債及び純資産の部合計	823,376,711	806,499,583	16,877,128

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29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	227,623,754	172,736,121	54,887,633	流動負債	133,424,659	100,235,609	33,189,050
現金預金	94,229,450	48,795,570	45,433,880	事業未払金	54,768,311	10,994,639	43,773,672
事業未収金	64,041,704	115,938,551	△ 51,896,847	その他の未払金	24,781,036	44,414,161	△ 19,633,125
未収金	122,100	0	122,100	1年以内返済予定設備資金借入金	12,800,000	12,800,000	0
未収補助金	69,230,500	8,002,000	61,228,500	未払費用	16,306,183	15,394,809	911,374
				職員預り金	1,203,129	0	1,203,129
				賞与引当金	23,566,000	16,632,000	6,934,000
固定資産	673,356,518	568,687,241	104,669,277	固定負債	103,025,509	115,358,392	△ 12,332,883
基本財産	571,668,910	540,026,908	31,642,002	設備資金借入金	89,600,000	102,400,000	△ 12,800,000
土地	69,796,437	56,942,250	12,854,187	退職給付引当金	13,425,509	12,958,392	467,117
建物	501,872,473	483,084,658	18,787,815	負債の部合計	236,450,168	215,594,001	20,856,167
その他の固定資産	101,687,608	28,660,333	73,027,275	純 資 産 の 部			
建物	69,554,106	5,867,170	63,686,936	基本金	0	0	0
構築物	7,970,112	1,346,825	6,623,287	国庫補助金等特別積立金	380,343,942	305,815,511	74,528,431
車輛運搬具	1,119,143	9	1,119,134	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,742,606	6,664,068	78,538	次期繰越活動増減差額	284,186,162	220,013,850	64,172,312
権利	267,810	259,380	8,430	(うち当期活動増減差額)	64,172,312	33,056,404	31,115,908
ソフトウェア	2,608,322	1,564,489	1,043,833	純資産の部合計	664,530,104	525,829,361	138,700,743
退職給付引当資産	13,425,509	12,958,392	467,117				
資産の部合計	900,980,272	741,423,362	159,556,910	負債及び純資産の部合計	900,980,272	741,423,362	159,556,910

児童養護施設 エスペランス桑名 貸借対照表

平成29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	56,759,046	51,377,723	5,381,323	流動負債	32,963,753	29,725,745	3,238,008
現金預金	27,690,843	11,875,629	15,815,214	事業未払金	4,292,228	3,735,741	556,487
事業未収金	29,043,803	39,499,394	△ 10,455,591	その他の未払金	7,425,930	8,199,370	△ 773,440
未収金	24,400	0	24,400	1年以内返済予定設備資金借入金	6,040,000	6,040,000	0
立替金	0	2,700	△ 2,700	1年以内返済予定リース債務	903,312	903,312	0
				未払費用	4,558,957	4,314,322	244,635
				職員預り金	410,326	0	410,326
				賞与引当金	9,333,000	6,533,000	2,800,000
固定資産	288,220,681	301,164,158	△ 12,943,477	固定負債	63,094,259	69,079,887	△ 5,985,628
基本財産	270,772,737	281,588,651	△ 10,815,914	設備資金借入金	54,360,000	60,400,000	△ 6,040,000
土地	41,297,136	41,297,136	0	リース債務	4,215,456	5,118,768	△ 903,312
建物	229,475,601	240,291,515	△ 10,815,914	退職給付引当金	4,518,803	3,561,119	957,684
その他の固定資産	17,447,944	19,575,507	△ 2,127,563	負債の部合計	96,058,012	98,805,632	△ 2,747,620
建物	936,006	1,574,510	△ 638,504	純 資 産 の 部			
構築物	3,905,671	5,075,563	△ 1,169,892	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	115,367	△ 115,365	国庫補助金等特別積立金	99,305,933	104,807,949	△ 5,502,016
器具及び備品	2,412,994	3,215,668	△ 802,674	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,118,768	6,022,080	△ 903,312	次期繰越活動増減差額	149,615,782	148,928,300	687,482
権利	11,200	11,200	0	(うち当期活動増減差額)	687,482	6,615,134	△ 5,927,652
ソフトウェア	544,500	0	544,500	純資産の部合計	248,921,715	253,736,249	△ 4,814,534
退職給付引当資産	4,518,803	3,561,119	957,684				
資産の部合計	344,979,727	352,541,881	△ 7,562,154	負債及び純資産の部合計	344,979,727	352,541,881	△ 7,562,154

自立援助ホーム つばさ 貸借対照表

平成29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	6,067,737	1,647,016	4,420,721	流動負債	3,016,180	4,076,092	△ 1,059,912
現金預金	2,679,047	486,073	2,192,974	事業未払金	276,940	165,828	111,112
事業未収金	3,364,290	1,160,943	2,203,347	その他の未払金	1,104,652	2,501,464	△ 1,396,812
未収金	24,400	0	24,400	未払費用	736,383	708,800	27,583
				職員預り金	58,205	0	58,205
				賞与引当金	840,000	700,000	140,000
固定資産	3,980,772	5,019,971	△ 1,039,199	固定負債	472,818	377,706	95,112
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	472,818	377,706	95,112
その他の固定資産	3,980,772	5,019,971	△ 1,039,199	負債の部合計	3,488,998	4,453,798	△ 964,800
建物	2,809,272	3,649,389	△ 840,117	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	535,787	720,241	△ 184,454	基本金	0	0	0
器具及び備品	116,555	226,295	△ 109,740	国庫補助金等特別積立金	2,296,875	3,084,375	△ 787,500
権利	46,340	46,340	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	472,818	377,706	95,112	次期繰越活動増減差額	4,262,636	△ 871,186	5,133,822
				(うち当期活動増減差額)	5,133,822	△ 2,691,633	7,825,455
				純資産の部合計	6,559,511	2,213,189	4,346,322
資産の部合計	10,048,509	6,666,987	3,381,522	負債及び純資産の部合計	10,048,509	6,666,987	3,381,522

児童心理療育施設 悠 貸借対照表

平成29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	75,711,560	60,012,488	15,699,072	流動負債	30,945,880	30,890,587	55,293
現金預金	63,939,466	9,376,764	54,562,702	事業未払金	4,675,602	3,833,841	841,761
事業未収金	11,747,694	50,635,724	△ 38,888,030	その他の未払金	8,103,757	10,013,971	△ 1,910,214
未収金	24,400	0	24,400	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
				未払費用	4,879,944	5,224,775	△ 344,831
				職員預り金	529,577	0	529,577
				賞与引当金	7,537,000	6,598,000	939,000
固定資産	545,369,630	564,978,521	△ 19,608,891	固定負債	67,694,808	71,830,296	△ 4,135,488
基本財産	414,766,373	429,820,734	△ 15,054,361	設備資金借入金	62,640,000	67,860,000	△ 5,220,000
土地	168,542,610	168,542,610	0	退職給付引当金	5,054,808	3,970,296	1,084,512
建物	246,223,763	261,278,124	△ 15,054,361	負債の部合計	98,640,688	102,720,883	△ 4,080,195
その他の固定資産	130,603,257	135,157,787	△ 4,554,530	純 資 産 の 部			
建物	92,736,425	95,481,864	△ 2,745,439	基本金	0	0	0
構築物	27,169,752	28,207,920	△ 1,038,168	国庫補助金等特別積立金	236,860,233	249,386,803	△ 12,526,570
車輛運搬具	628,267	1,797,562	△ 1,169,295	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,149,619	5,413,690	△ 1,264,071	次期繰越活動増減差額	285,580,269	272,883,323	12,696,946
権利	126,790	139,980	△ 13,190	(うち当期活動増減差額)	12,696,946	14,238,006	△ 1,541,060
ソフトウェア	737,596	146,475	591,121	純資産の部合計	522,440,502	522,270,126	170,376
退職給付引当資産	5,054,808	3,970,296	1,084,512				
資産の部合計	621,081,190	624,991,009	△ 3,909,819	負債及び純資産の部合計	621,081,190	624,991,009	△ 3,909,819

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 貸借対照表

平成29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	172,482,872	167,686,085	4,796,787	流動負債	178,632,866	153,041,368	25,591,498
現金預金	87,323,600	67,555,372	19,768,228	事業未払金	18,763,032	18,117,828	645,204
事業未収金	85,020,680	100,117,421	△ 15,096,741	その他の未払金	75,555,769	53,896,078	21,659,691
未収金	122,000	0	122,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
立替金	11,300	8,000	3,300	未払費用	21,723,077	21,906,082	△ 183,005
前払費用	5,292	5,292	0	預り金	0	24,380	△ 24,380
				職員預り金	1,906,988	0	1,906,988
				賞与引当金	30,684,000	29,097,000	1,587,000
固定資産	817,184,039	826,023,327	△ 8,839,288	固定負債	52,436,683	81,621,509	△ 29,184,826
基本財産	577,817,221	604,368,948	△ 26,551,727	設備資金借入金	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
土地	198,617,085	198,617,085	0	退職給付引当金	22,436,683	21,621,509	815,174
建物	379,200,136	405,751,863	△ 26,551,727	負債の部合計	231,069,549	234,662,877	△ 3,593,328
その他の固定資産	239,366,818	221,654,379	17,712,439	純 資 産 の 部			
建物	201,464,935	178,168,736	23,296,199	基本金	0	0	0
構築物	3,125,877	3,948,426	△ 822,549	国庫補助金等特別積立金	102,419,267	88,214,793	14,204,474
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,035,489	3,180,355	△ 1,144,866	次期繰越活動増減差額	656,178,095	670,831,742	△ 14,653,647
器具及び備品	4,853,379	6,798,046	△ 1,944,667	(うち当期活動増減差額)	△ 14,653,647	△ 10,971,101	△ 3,682,546
建設仮勘定	0	999,000	△ 999,000	純資産の部合計	758,597,362	759,046,535	△ 449,173
権利	277,738	277,738	0				
ソフトウェア	5,162,713	6,650,565	△ 1,487,852				
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	22,436,683	21,621,509	815,174				
資産の部合計	989,666,911	993,709,412	△ 4,042,501	負債及び純資産の部合計	989,666,911	993,709,412	△ 4,042,501

ハピネス 貸借対照表

平成29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	88,652,586	66,266,520	22,386,066	流動負債	106,677,948	50,021,767	56,656,181
現金預金	50,379,768	41,100,195	9,279,573	事業未払金	8,043,040	4,392,940	3,650,100
事業未収金	38,215,298	25,166,325	13,048,973	その他の未払金	63,027,105	21,877,057	41,150,048
未収金	24,400	0	24,400	1年以内返済予定設備資金借入金	10,475,000	3,870,000	6,605,000
立替金	33,120	0	33,120	未払費用	10,928,741	7,664,770	3,263,971
				職員預り金	718,062	0	718,062
				賞与引当金	13,486,000	12,217,000	1,269,000
固定資産	644,933,287	207,747,734	437,185,553	固定負債	262,857,337	14,351,492	248,505,845
基本財産	500,657,883	116,368,083	384,289,800	設備資金借入金	255,065,000	7,740,000	247,325,000
土地	115,378,935	65,169,935	50,209,000	退職給付引当金	7,792,337	6,611,492	1,180,845
建物	385,278,948	51,198,148	334,080,800	負債の部合計	369,535,285	64,373,259	305,162,026
その他の固定資産	144,275,404	91,379,651	52,895,753	純 資 産 の 部			
建物	84,788,196	72,684,654	12,103,542	基本金	0	0	0
構築物	16,273,547	9,133,135	7,140,412	国庫補助金等特別積立金	197,974,606	68,254,125	129,720,481
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	709,899	954,293	△ 244,394	次期繰越活動増減差額	166,075,982	141,386,870	24,689,112
器具及び備品	32,489,649	1,922,235	30,567,414	(うち当期活動増減差額)	24,689,112	△ 27,547,679	52,236,791
権利	73,840	73,840	0	純資産の部合計	364,050,588	209,640,995	154,409,593
ソフトウェア	2,147,934	0	2,147,934				
退職給付引当資産	7,792,337	6,611,492	1,180,845				
資産の部合計	733,585,873	274,014,254	459,571,619	負債及び純資産の部合計	733,585,873	274,014,254	459,571,619

はなまる保育所 貸借対照表

平成29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	1,242,182	784,202	457,980	流動負債	951,373	736,232	215,141
現金預金	1,076,182	618,202	457,980	事業未払金	77,230	38,546	38,684
事業未収金	166,000	166,000	0	その他の未払金	347,045	269,220	77,825
				未払費用	142,653	148,466	△ 5,813
				職員預り金	34,445	0	34,445
				賞与引当金	350,000	280,000	70,000
固定資産	42,572,347	29,674,962	12,897,385	固定負債	413,850	386,130	27,720
基本財産	41,713,197	0	41,713,197	退職給付引当金	413,850	386,130	27,720
建物	41,713,197	0	41,713,197	負債の部合計	1,365,223	1,122,362	242,861
その他の固定資産	889,150	29,674,962	△ 28,815,812	純 資 産 の 部			
建物	0	28,954,857	△ 28,954,857	基本金	0	0	0
構築物	445,300	333,975	111,325	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	413,850	386,130	27,720	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,449,306	29,336,802	13,112,504
				(うち当期活動増減差額)	13,112,504	29,336,802	△ 16,224,298
				純資産の部合計	42,449,306	29,336,802	13,112,504
資産の部合計	43,814,529	30,459,164	13,355,365	負債及び純資産の部合計	43,814,529	30,459,164	13,355,365

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29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	21,560,853	38,776,868	△ 17,216,015	流動負債	22,470,603	23,034,941	△ 564,338
現金預金	20,048,693	38,776,868	△ 18,728,175	事業未払金	3,520,581	3,343,917	176,664
事業未収金	1,463,360	0	1,463,360	その他の未払金	1,897,117	2,723,902	△ 826,785
未収金	48,800	0	48,800	1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000	13,848,000	0
				未払費用	1,200,990	1,252,122	△ 51,132
				預り金	2,500	0	2,500
				職員預り金	134,415	0	134,415
				賞与引当金	1,867,000	1,867,000	0
固定資産	496,586,040	544,809,234	△ 48,223,194	固定負債	196,891,790	210,520,910	△ 13,629,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	189,296,000	203,144,000	△ 13,848,000
その他の固定資産	496,586,040	544,809,234	△ 48,223,194	退職給付引当金	1,320,630	1,164,390	156,240
土地	76,353,814	81,346,785	△ 4,992,971	敷金	6,275,160	6,212,520	62,640
建物	415,884,317	460,039,899	△ 44,155,582	負債の部合計	219,362,393	233,555,851	△ 14,193,458
構築物	1,144,355	1,361,874	△ 217,519	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	701,033	0	701,033	基本金	0	0	0
器具及び備品	927,789	896,286	31,503	国庫補助金等特別積立金	52,156,786	53,459,472	△ 1,302,686
権利	13,190	0	13,190	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	240,912	0	240,912	次期繰越活動増減差額	246,627,714	296,570,779	△ 49,943,065
退職給付引当資産	1,320,630	1,164,390	156,240	(うち当期活動増減差額)	△ 49,943,065	△ 5,379,151	△ 44,563,914
				純資産の部合計	298,784,500	350,030,251	△ 51,245,751
資産の部合計	518,146,893	583,586,102	△ 65,439,209	負債及び純資産の部合計	518,146,893	583,586,102	△ 65,439,209

事業所内保育所 はなまる 貸借対照表

平成29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	460,564	1,299,717	△ 839,153	流動負債	10,167,891	1,707,411	8,460,480
現金預金	344,140	1,228,553	△ 884,413	事業未払金	222,685	116,919	105,766
事業未収金	92,024	71,164	20,860	その他の未払金	9,321,469	722,086	8,599,383
未収金	24,400	0	24,400	未払費用	449,041	401,406	47,635
				職員預り金	6,696	0	6,696
				賞与引当金	168,000	467,000	△ 299,000
固定資産	14,517,833	29,698,032	△ 15,180,199	固定負債	465,000	409,200	55,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	465,000	409,200	55,800
その他の固定資産	14,517,833	29,698,032	△ 15,180,199	負債の部合計	10,632,891	2,116,611	8,516,280
建物	13,904,399	28,954,857	△ 15,050,458	純 資 産 の 部			
構築物	148,434	333,975	△ 185,541	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	465,000	409,200	55,800	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	4,345,506	28,881,138	△ 24,535,632
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,535,632	28,881,138	△ 53,416,770
				純資産の部合計	4,345,506	28,881,138	△ 24,535,632
資産の部合計	14,978,397	30,997,749	△ 16,019,352	負債及び純資産の部合計	14,978,397	30,997,749	△ 16,019,352

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29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,205,584	2,840,179	△ 1,634,595	流動負債	363,780	363,780	0
現金預金	1,205,584	2,840,179	△ 1,634,595	前受金	363,780	363,780	0
固定資産	30,745,105	0	30,745,105	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	363,780	363,780	0
その他の固定資産	30,745,105	0	30,745,105	純 資 産 の 部			
土地	4,992,971	0	4,992,971	基本金	0	0	0
建物	25,752,134	0	25,752,134	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	31,586,909	2,476,399	29,110,510
				(うち当期活動増減差額)	29,110,510	△ 10,631,856	39,742,366
				純資産の部合計	31,586,909	2,476,399	29,110,510
資産の部合計	31,950,689	2,840,179	29,110,510	負債及び純資産の部合計	31,950,689	2,840,179	29,110,510

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券
・ 時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（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3（ ））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,633,222	3,897,457	735,765
ソフトウェア	3,305,400	3,305,400	0
合計	7,938,622	7,202,857	735,765

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) シンシア豊川拠点計算書類（第1号の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3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,459,714	0	0	9,459,714
建物	519,343,006	0	30,360,494	488,982,512
合計	528,802,720	0	30,360,494	498,442,226

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	448,179,494 円
計	448,179,494 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）	34,300,000 円
計	34,300,000 円

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,191,527,245	702,544,733	488,982,512
建物	120,989,805	21,895,656	99,094,149
構築物	4,699,800	4,487,043	212,757
車輛運搬具	18,468,095	13,764,114	4,703,981
器具及び備品	33,940,513	27,634,899	6,305,614
ソフトウェア	4,455,113	2,734,324	1,720,789
合計	1,374,080,571	773,060,769	601,019,802

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) エスペランス四日市拠点計算書類（第1号の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3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,942,250	12,854,187	0	69,796,437
建物	483,084,658	41,917,342	23,129,527	501,872,473
合計	540,026,908	54,771,529	23,129,527	571,668,910

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

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（児童養育施設・乳児院 エスペランス四日市用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	449,285,678 円
計	449,285,678 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）	102,400,000 円
計	102,400,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	775,260,231	273,387,758	501,872,473
建物	77,936,799	8,382,693	69,554,106
構築物	12,512,309	4,542,197	7,970,112
車両運搬具	12,892,088	11,772,945	1,119,143
器具及び備品	38,187,665	31,445,059	6,742,606
ソフトウェア	9,692,296	7,083,974	2,608,322
合計	926,481,388	336,614,626	589,866,762

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) エスペランス桑名拠点計算書類（第1号の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3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 児童養護施設（エスペランス桑名）

・ 子育て短期支援事業（児童養護施設エスペランス桑名）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,297,136	0	0	41,297,136
建物	240,291,515	0	10,815,914	229,475,601
合計	281,588,651	0	10,815,914	270,772,737

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

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	41,297,136 円
建物（基本財産）	229,475,601 円
計	270,772,737 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）	60,400,000 円
計	60,400,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	346,648,000	117,172,399	229,475,601
建物	5,529,300	4,593,294	936,006
構築物	15,024,870	11,119,199	3,905,671
車輛運搬具	3,276,284	3,276,282	2
器具及び備品	19,770,273	17,357,279	2,412,994
有形リース資産	6,323,184	1,204,416	5,118,768
ソフトウェア	1,345,800	801,300	544,500
合計	397,917,711	155,524,169	242,393,542

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 自立援助ホームつばさ拠点計算書類（第1号の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3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 児童自立生活援助事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,501,400	5,692,128	2,809,272
車輛運搬具	1,104,520	568,733	535,787
器具及び備品	911,226	794,671	116,555
合計	10,517,146	7,055,532	3,461,614

計算書類に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童心理療育施設悠拠点計算書類（第1号の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3（ ））

(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	261,278,124	0	15,054,361	246,223,763
合計	429,820,734	0	15,054,361	414,766,373

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

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	92,085,695 円
建物（基本財産）	246,223,763 円
計	338,309,458 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）	67,860,000 円
計	67,860,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	354,103,700	107,879,937	246,223,763
建物	110,674,388	17,937,963	92,736,425
構築物	30,060,000	2,890,248	27,169,752
車輛運搬具	1,680,970	1,052,703	628,267
器具及び備品	41,421,876	37,272,257	4,149,619
ソフトウェア	1,870,654	1,133,058	737,596
合計	539,811,588	168,166,166	371,645,422

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券
・ 時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) アパティア長島苑拠点計算書類（第1号の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3（ ））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・ 特別養護老人ホーム（入所）
 - ・ 短期入所事業（アパティア長島苑）
 - ・ 短期入所事業（障害 アパティア長島苑）
 - ・ 認知症対応型通所介護事業
 - ・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい）
 - ・ 認知症対応型共同生活介護（ひなた）
 - ・ 通所介護事業（たんとんとん）
 - ・ 定期巡回・随時対応サービス（ほまれ）
 - ・ 訪問介護事業（ほまれ）
 - ・ 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）

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	198,617,085	0	0	198,617,085
建物	405,751,863	0	26,551,727	379,200,136
合計	604,368,948	0	26,551,727	577,817,221

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	945,216,832	566,016,696	379,200,136
建物	350,578,801	149,113,866	201,464,935
構築物	20,680,730	17,554,853	3,125,877
機械及び装置	9,445,500	9,445,496	4
車輛運搬具	20,515,736	18,480,247	2,035,489
器具及び備品	35,914,468	31,061,089	4,853,379
ソフトウェア	14,646,630	9,483,917	5,162,713
合計	1,396,998,697	801,156,164	595,842,533

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ハピネス用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ハピネスやさと拠点計算書類（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3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,169,935	50,209,000	0	115,378,935
建物	51,198,148	351,071,744	16,990,944	385,278,948
合計	116,368,083	401,280,744	16,990,944	500,657,883

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

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（ハピネス用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	85,255,035 円
建物（基本財産）	385,278,948 円
建物（その他の固定資産）	16,970,995 円
計	487,504,978 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）	167,740,000 円
計	167,740,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	484,428,655	99,149,707	385,278,948
建物	140,685,672	55,897,476	84,788,196
構築物	28,373,730	12,100,183	16,273,547
機械及び装置	6,056,085	6,056,083	2
車輛運搬具	15,354,940	14,645,041	709,899
器具及び備品	45,553,930	13,064,281	32,489,649
ソフトウェア	3,578,203	1,430,269	2,147,934
合計	724,031,215	202,343,040	521,688,175

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（はなまる保育所用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 学童保育はなまる拠点計算書類（第1号の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3（ ））

(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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	43,432,285	1,719,088	41,713,197
合計	0	43,432,285	1,719,088	41,713,197

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（はなまる保育所用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	45,151,376	3,438,179	41,713,197
構築物	556,624	111,324	445,300
合計	45,708,000	3,549,503	42,158,497

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ベイサイド長島（公益）拠点計算書類（第1号の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3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ サービス付き高齢者向け住宅

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	512,085,691	96,201,374	415,884,317
構築物	2,253,600	1,109,245	1,144,355
車輛運搬具	1,123,000	421,967	701,033
器具及び備品	1,710,558	782,769	927,789
ソフトウェア	277,520	36,608	240,912
合計	517,450,369	98,551,963	418,898,406

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 事業所内保育所はなまる拠点計算書類（第1号の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3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・事業所内保育事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,050,458	1,146,059	13,904,399
構築物	185,542	37,108	148,434
合計	15,236,000	1,183,167	14,052,833

計算書類に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 不動産賃貸事業

3. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	29,236,103	3,483,969	25,752,134
合計	29,236,103	3,483,969	25,752,134

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