

(社福)アパティア福祉会 平成29年度 決算書

社会福祉事業

(法人本部)

1. 法人本部

(障害者支援施設 シンシア豊川)

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

(児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市)

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

(児童養護施設 エスペランス桑名)

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

(自立援助ホーム つばさ)

20. 児童自立生活援助事業

(児童心理療育施設 悠)

21. 児童心理療育施設(入所)
22. 児童心理療育施設(通所)

(特別養護老人ホーム アパティア長島苑)

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

(ハピネス)

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

(はなまる保育所)

41. 学童保育事業
42. 病児保育はなまる

公益事業

(サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益)

43. サービス付き高齢者向け住宅

(事業所内保育所 はなまる)

44. 事業所内保育事業

収益事業

(サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益)

45. 不動産賃貸事業

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	946,176,000	902,120,644	44,055,356	
	老人福祉事業収入	77,000,000	80,279,160	△ 3,279,160	
	児童福祉事業収入	974,799,000	977,475,677	△ 2,676,677	
	保育事業収入	10,751,000	13,408,112	△ 2,657,112	
	障害福祉サービス等事業収入	487,822,000	491,405,635	△ 3,583,635	
	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640	
	借入金利息補助金収入	2,108,000	1,465,250	642,750	
	経常経費寄附金収入	5,453,000	3,299,794	2,153,206	
	受取利息配当金収入	27,000	8,013	18,987	
	その他の収入	13,923,000	14,449,640	△ 526,640	
	事業活動収入計	2,522,425,000	2,488,277,285	34,147,715	
	事業活動による支出	人件費支出	1,891,276,000	1,650,537,373	240,738,627
事業費支出		536,441,000	450,776,896	85,664,104	
事務費支出		347,589,000	254,668,921	92,920,079	
支払利息支出		20,102,000	12,743,712	7,358,288	
その他の支出		790,000	730,447	59,553	
事業活動支出計		2,796,198,000	2,369,457,349	426,740,651	
事業活動資金収支差額	△ 273,773,000	118,819,936	△ 392,592,936		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	333,191,000	324,508,000	8,683,000	
	設備資金借入金収入	1,443,616,000	1,443,616,800	△ 800	
	固定資産売却収入	0	8,430	△ 8,430	
	その他の施設整備等による収入	1,600,000	1,690,080	△ 90,080	
	施設整備等収入計	1,778,407,000	1,769,823,310	8,583,690	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	875,230,000	873,983,800	1,246,200	
	固定資産取得支出	953,033,000	883,700,663	69,332,337	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	903,312	96,688	
	その他の施設整備等による支出	600,000	574,440	25,560	
	施設整備等支出計	1,829,863,000	1,759,162,215	70,700,785	
施設整備等資金収支差額	△ 51,456,000	10,661,095	△ 62,117,095		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,000,000	606,000	394,000	
	積立資産取崩収入	1,950,000	1,529,850	420,150	
その他の活動収入計	2,950,000	2,135,850	814,150		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,000,000	208,536	1,791,464	
	積立資産支出	17,000,000	500,000	16,500,000	
その他の活動支出計	19,000,000	708,536	18,291,464		
その他の活動資金収支差額	△ 16,050,000	1,427,314	△ 17,477,314		
予備費支出	△ 341,279,000	-	△ 341,279,000		
当期資金収支差額合計	0	130,908,345	△ 130,908,345		
前期末支払資金残高	0	758,661,699	△ 758,661,699		
当期末支払資金残高	0	889,570,044	△ 889,570,044		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	902,120,644	0	0	902,120,644
	老人福祉事業収入	0	80,279,160	0	80,279,160
	児童福祉事業収入	977,475,677	0	0	977,475,677
	保育事業収入	12,276,050	1,132,062	0	13,408,112
	障害福祉サービス等事業収入	491,405,635	0	0	491,405,635
	収益事業収入	0	0	4,365,360	4,365,360
	借入金利息補助金収入	1,465,250	0	0	1,465,250
	経常経費寄附金収入	3,299,794	0	0	3,299,794
	受取利息配当金収入	7,845	136	32	8,013
	その他の収入	14,035,547	414,093	0	14,449,640
	事業活動収入計	2,402,086,442	81,825,451	4,365,392	2,488,277,285
事業活動による支出	人件費支出	1,622,548,988	27,988,385	0	1,650,537,373
	事業費支出	423,487,127	27,289,769	0	450,776,896
	事務費支出	240,162,323	14,506,598	0	254,668,921
	支払利息支出	9,102,242	3,641,470	0	12,743,712
	その他の支出	730,447	0	0	730,447
	事業活動支出計	2,296,031,127	73,426,222	0	2,369,457,349
事業活動資金収支差額	106,055,315	8,399,229	4,365,392	118,819,936	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	324,508,000	0	0	324,508,000
	設備資金借入金収入	1,443,616,800	0	0	1,443,616,800
	固定資産売却収入	8,430	0	0	8,430
	その他の施設整備等による収入	0	1,690,080	0	1,690,080
	施設整備等収入計	1,768,133,230	1,690,080	0	1,769,823,310
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	860,135,800	13,848,000	0	873,983,800
	固定資産取得支出	883,414,463	286,200	0	883,700,663
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,312	0	0	903,312
	その他の施設整備等による支出	0	574,440	0	574,440
	施設整備等支出計	1,744,453,575	14,708,640	0	1,759,162,215
施設整備等資金収支差額	23,679,655	△ 13,018,560	0	10,661,095	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	606,000	0	0	606,000
	積立資産取崩収入	1,315,950	213,900	0	1,529,850
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
その他の活動収入計	6,921,950	213,900	0	7,135,850	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	208,536	0	0	208,536
	積立資産支出	500,000	0	0	500,000
	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計	708,536	5,000,000	0	5,708,536
その他の活動資金収支差額	6,213,414	△ 4,786,100	0	1,427,314	
当期資金収支差額合計	135,948,384	△ 9,405,431	4,365,392	130,908,345	
前期末支払資金残高	752,553,972	5,265,923	841,804	758,661,699	
当期末支払資金残高	888,502,356	△ 4,139,508	5,207,196	889,570,044	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		自立援助ホーム つばさ	児童心理療育施設 悠	特別養護老人ホーム アパティア長島苑	八ピネス
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	594,333,231	307,787,413
	児童福祉事業収入	20,676,193	198,183,536	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,800,039	2,221,215
	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	946,779	0
	受取利息配当金収入	62	0	4,052	59
	その他の収入	72,902	306,032	3,855,304	29,500
	事業活動収入計	20,749,157	198,489,568	600,939,405	310,038,187
	事業活動による支出	人件費支出	8,928,894	112,817,922	465,221,269
事業費支出		2,919,766	34,283,787	112,624,281	49,806,124
事務費支出		3,621,854	11,288,828	41,556,640	21,962,796
支払利息支出		0	1,174,500	903,538	2,174,125
その他の支出		0	19,872	93,160	46,224
事業活動支出計		15,470,514	159,584,909	620,398,888	298,565,224
事業活動資金収支差額	5,278,643	38,904,659	△ 19,459,483	11,472,963	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,398,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	2,398,000	
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	10,475,000
	固定資産取得支出	168,480	1,470,528	756,648	3,153,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	168,480	6,690,528	30,756,648	13,628,600
施設整備等資金収支差額	△ 168,480	△ 6,690,528	△ 30,756,648	△ 11,230,600	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	427,800	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	66,000
その他の活動収入計	427,800	0	5,000,000	66,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	400,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	41,000,000	163,176	90,232
	その他の活動支出計	0	41,400,000	163,176	90,232
その他の活動資金収支差額	427,800	△ 41,400,000	4,836,824	△ 24,232	
当期資金収支差額合計	5,537,963	△ 9,185,869	△ 45,379,307	218,131	
前期末支払資金残高	3,891,557	57,522,680	54,534,006	5,935,638	
当期末支払資金残高	9,429,520	48,336,811	9,154,699	6,153,769	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設	シンシア豊川	児童養護施設・乳児院	エスベランス四日市	児童養護施設	エスベランス桑名
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	606,558,392	152,057,556	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	487,384,381	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	891,450	573,800	0	0
	経常経費寄附金収入	0	243,851	0	1,906,164	203,000	0	0
	受取利息配当金収入	3,100	560	0	0	8	0	0
	その他の収入	249,446	6,016,854	0	3,043,639	427,820	0	0
	事業活動収入計	252,546	493,645,646	0	612,399,645	153,262,184	0	0
	事業活動による支出	人件費支出	28,040,314	281,482,650	389,547,591	99,900,604	0	0
事業費支出		0	88,956,668	98,315,492	35,971,108	0	0	
事務費支出		63,013,903	44,121,417	40,661,315	12,695,577	0	0	
支払利息支出		2,588,079	222,950	891,450	1,147,600	0	0	
その他の支出		0	222,806	332,270	16,115	0	0	
事業活動支出計		93,642,296	415,006,491	529,748,118	149,731,004	0	0	
事業活動資金収支差額	△ 93,389,750	78,639,155	82,651,527	3,531,180	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	233,038,000	25,558,000	20,821,000	42,693,000	0	0	
	設備資金借入金収入	1,443,616,800	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	8,430	0	0	0	
施設整備等収入計	1,676,654,800	25,558,000	20,829,430	42,693,000	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	790,700,800	4,900,000	12,800,000	6,040,000	0	0	
	固定資産取得支出	699,811,609	77,124,384	30,327,334	70,601,880	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	903,312	0	0	
	施設整備等支出計	1,490,512,409	82,024,384	43,127,334	77,545,192	0	0	
施設整備等資金収支差額	186,142,391	△ 56,466,384	△ 22,297,904	34,852,192	0	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	606,000	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	297,600	376,650	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	174,174,768	0	0	20,000,000	0	0	
	その他の活動収入計	174,780,768	297,600	376,650	20,000,000	0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	208,536	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	100,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,066,000	22,045,360	110,876,000	0	0	0	
	その他の活動支出計	20,274,536	22,045,360	110,976,000	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	154,506,232	△ 21,747,760	△ 110,599,350	20,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計	247,258,873	425,011	△ 50,245,727	△ 11,321,012	0	0		
前期末支払資金残高	311,642,894	147,749,688	130,565,095	40,071,605	0	0		
当期末支払資金残高	558,901,767	148,174,699	80,319,368	28,750,593	0	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サ-ビ-提供費	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収入	収益事業収入	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
	受取利息配当金収入	32	32	0	32
	事業活動収入計	4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額	4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による支出					
	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
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		4,365,392	4,365,392	0	4,365,392
前期末支払資金残高		841,804	841,804	0	841,804
当期末支払資金残高		5,207,196	5,207,196	0	5,207,196

法人本部 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

法人本部 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収	その他の活動支出計	380,338,000	20,274,536	360,063,464	
支	その他の活動資金収支差額	△ 379,338,000	154,506,232	△ 533,844,232	
	予備費支出	△ 341,279,000	-	△ 341,279,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	247,258,873	△ 247,258,873	
	前期末支払資金残高	0	311,642,894	△ 311,642,894	
	当期末支払資金残高	0	558,901,767	△ 558,901,767	

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	車両費支出	300,000	107,116	192,884	
	雑費支出	350,000	15,422	334,578	
	支払利息支出	1,857,000	1,147,600	709,400	
	その他の支出	100,000	16,115	83,885	
	利用者等外給食費支出	100,000	16,115	83,885	
	事業活動支出計	187,247,000	149,731,004	37,515,996	
	事業活動資金収支差額	△ 38,802,000	3,531,180	△ 42,333,180	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,693,000	42,693,000	0	
	施設整備等補助金収入	42,693,000	42,693,000	0	
	施設整備等収入計	42,693,000	42,693,000	0	
	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	71,200,000	70,601,880	598,120	
	建物取得支出	64,300,000	64,296,563	3,437	
	構築物取得支出	3,780,000	3,280,437	499,563	
	車両運搬具取得支出	2,300,000	2,227,500	72,500	
器具及び備品取得支出	800,000	787,320	12,680		
権利取得支出	20,000	10,060	9,940		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	903,312	96,688		
施設整備等支出計	78,240,000	77,545,192	694,808		
	施設整備等資金収支差額	△ 35,547,000	△ 34,852,192	△ 694,808	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	74,349,000	20,000,000	54,349,000	
	その他の活動収入計	74,349,000	20,000,000	54,349,000	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	74,349,000	20,000,000	54,349,000	
	予備費支出	0	-	0	
	当期資金収支差額合計	0	△ 11,321,012	11,321,012	
	前期末支払資金残高	0	40,071,605	△ 40,071,605	
	当期末支払資金残高	0	28,750,593	△ 28,750,593	

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	21,566,000	20,676,193	889,807	
	措置費収入	18,991,000	18,101,796	889,204	
	事務費収入	17,541,000	16,598,706	942,294	
	事業費収入	1,450,000	1,503,090	△ 53,090	
	私的契約利用料収入	1,530,000	1,557,990	△ 27,990	
	その他の事業収入	1,045,000	1,016,407	28,593	
	補助金事業収入(公費)	200,000	171,374	28,626	
	受託事業収入(公費)	845,000	845,033	△ 33	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	62	△ 62	
	その他の収入	5,000	72,902	△ 67,902	
	雑収入	5,000	72,902	△ 67,902	
	事業活動収入計	21,581,000	20,749,157	831,843	
事業活動による支出	人件費支出	19,700,000	8,928,894	10,771,106	
	職員給料支出	12,000,000	4,235,603	7,764,397	
	職員賞与支出	1,800,000	721,959	1,078,041	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	2,677,586	722,414	
	退職給付支出	700,000	566,060	133,940	
	法定福利費支出	1,800,000	727,686	1,072,314	
	事業費支出	7,970,000	2,919,766	5,050,234	
	給食費支出	1,000,000	873,127	126,873	
	保健衛生費支出	650,000	648,000	2,000	
	医療費支出	60,000	13,520	46,480	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	150,000	72,996	77,004	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	本人支給金支出	2,000,000	489,566	1,510,434	
	水道光熱費支出	850,000	622,178	227,822	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	95,968	554,032	
	保険料支出	120,000	0	120,000	
	賃借料支出	1,100,000	0	1,100,000	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	就職支度費支出	1,000,000	81,260	918,740	
	車輛費支出	200,000	22,751	177,249	
	雑費支出	50,000	400	49,600	
	事務費支出	5,840,000	3,621,854	2,218,146	
	福利厚生費支出	300,000	127,380	172,620	
	旅費交通費支出	250,000	122,629	127,371	
	研修研究費支出	400,000	192,750	207,250	
	事務消耗品費支出	150,000	16,942	133,058	
	印刷製本費支出	40,000	10,258	29,742	
	修繕費支出	850,000	12,270	837,730	
	通信運搬費支出	380,000	228,325	151,675	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	20,000	12,960	7,040	
業務委託費支出	350,000	201,440	148,560		
手数料支出	40,000	15,228	24,772		
保険料支出	139,000	138,863	137		
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,400,000	200,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	42,000	41,580	420		
渉外費支出	50,000	3,129	46,871		
諸会費支出	50,000	30,000	20,000		
雑費支出	69,000	68,100	900		

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	33,510,000	15,470,514	18,039,486	
	事業活動資金収支差額	△ 11,929,000	5,278,643	△ 17,207,643	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	850,000	168,480	681,520	
	器具及び備品取得支出	600,000	168,480	431,520	
	ソフトウェア取得支出	250,000	0	250,000	
	施設整備等支出計	850,000	168,480	681,520	
	施設整備等資金収支差額	△ 850,000	△ 168,480	△ 681,520	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	427,800	△ 427,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	427,800	△ 427,800	
	拠点区分間繰入金収入	12,779,000	0	12,779,000	
	その他の活動収入計	12,779,000	427,800	12,351,200	
支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	12,779,000	427,800	12,351,200	
	予備費支出	0	-	0	
	当期資金収支差額合計	0	5,537,963	△ 5,537,963	
	前期末支払資金残高	0	3,891,557	△ 3,891,557	
	当期末支払資金残高	0	9,429,520	△ 9,429,520	

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ 支 る 収 出 支	法定福利費支出	63,610,000	54,668,727	8,941,273	
	事業費支出	126,090,000	112,624,281	13,465,719	
	給食費支出	60,300,000	54,835,752	5,464,248	
	介護用品費支出	14,400,000	12,495,971	1,904,029	
	保健衛生費支出	14,730,000	12,693,958	2,036,042	
	医療費支出	620,000	580,450	39,550	
	被服費支出	4,060,000	3,371,556	688,444	
	教養娯楽費支出	1,020,000	159,220	860,780	
	日用品費支出	250,000	0	250,000	
	水道光熱費支出	23,200,000	23,178,854	21,146	
	燃料費支出	3,700,000	3,304,732	395,268	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	1,068,445	1,281,555	
	賃借料支出	500,000	249,640	250,360	
	車輛費支出	770,000	683,238	86,762	
	雑費支出	190,000	2,465	187,535	
	事務費支出	74,817,000	41,556,640	33,260,360	
	福利厚生費支出	5,420,000	3,508,760	1,911,240	
	職員被服費支出	590,000	305,597	284,403	
	旅費交通費支出	990,000	733,875	256,125	
	研修研究費支出	2,450,000	1,211,104	1,238,896	
	事務消耗品費支出	3,310,000	2,170,224	1,139,776	
	印刷製本費支出	1,030,000	501,779	528,221	
	水道光熱費支出	106,000	0	106,000	
	燃料費支出	240,000	0	240,000	
	修繕費支出	11,340,000	4,893,665	6,446,335	
	通信運搬費支出	3,041,000	2,591,419	449,581	
	会議費支出	840,000	121,588	718,412	
	広報費支出	1,010,000	41,630	968,370	
	業務委託費支出	27,985,000	14,079,044	13,905,956	
	手数料支出	385,000	308,517	76,483	
	保険料支出	2,310,000	2,305,380	4,620	
	賃借料支出	4,380,000	3,054,224	1,325,776	
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	900,000	401,828	498,172		
保守料支出	5,650,000	4,429,248	1,220,752		
渉外費支出	540,000	10,454	529,546		
諸会費支出	960,000	451,000	509,000		
車輛費支出	520,000	369,571	150,429		
雑費支出	810,000	67,733	742,267		
支払利息支出	2,110,000	903,538	1,206,462		
その他の支出	80,000	93,160	△ 13,160		
利用者等外給食費支出	80,000	93,160	△ 13,160		
事業活動支出計	765,567,000	620,398,888	145,168,112		
事業活動資金収支差額	△ 119,687,000	△ 19,459,483	△ 100,227,517		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,040,000	30,000,000	40,000	
	固定資産取得支出	3,200,000	756,648	2,443,352	
	車輛運搬具取得支出	400,000	0	400,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	756,648	643,352	
	ソフトウェア取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
	施設整備等支出計	33,240,000	30,756,648	2,483,352	
	施設整備等資金収支差額	△ 33,240,000	△ 30,756,648	△ 2,483,352	
	積立資産取崩収入	764,000	0	764,000	

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	764,000	0	764,000	
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	152,163,000	0	152,163,000	
	その他の活動収入計	152,927,000	5,000,000	147,927,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	0	163,176	△ 163,176	
	支 その他の活動支出計	0	163,176	△ 163,176	
支	その他の活動資金収支差額	152,927,000	4,836,824	148,090,176	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 45,379,307	45,379,307	
	前期末支払資金残高	0	54,534,006	△ 54,534,006	
	当期末支払資金残高	0	9,154,699	△ 9,154,699	

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	賃借料支出	720,000	551,895	168,105	
	車輛費支出	1,500,000	1,461,087	38,913	
	雑費支出	110,000	0	110,000	
	事務費支出	32,260,000	21,962,796	10,297,204	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,765,490	134,510	
	職員被服費支出	60,000	16,016	43,984	
	旅費交通費支出	780,000	77,390	702,610	
	研修研究費支出	1,750,000	555,666	1,194,334	
	事務消耗品費支出	3,130,000	1,820,362	1,309,638	
	印刷製本費支出	880,000	462,364	417,636	
	水道光熱費支出	930,000	794,618	135,382	
	修繕費支出	2,570,000	1,031,704	1,538,296	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,047,771	252,229	
	会議費支出	950,000	59,073	890,927	
	広報費支出	1,250,000	266,544	983,456	
	業務委託費支出	6,950,000	6,159,862	790,138	
	手数料支出	170,000	115,696	54,304	
	保険料支出	1,860,000	1,855,261	4,739	
	賃借料支出	1,990,000	1,845,342	144,658	
	租税公課支出	220,000	185,300	34,700	
	保守料支出	4,020,000	3,010,062	1,009,938	
	渉外費支出	165,000	0	165,000	
	諸会費支出	470,000	343,900	126,100	
	車輛費支出	625,000	547,579	77,421	
	雑費支出	290,000	2,796	287,204	
	支払利息支出	2,900,000	2,174,125	725,875	
その他の支出	60,000	46,224	13,776		
利用者等外給食費支出	60,000	46,224	13,776		
事業活動支出計	332,860,000	298,565,224	34,294,776		
事業活動資金収支差額	△ 21,931,000	11,472,963	△ 33,403,963		
施 設 整 備 等 による 支 出	施設整備等補助金収入	2,398,000	2,398,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,398,000	2,398,000	0	
	施設整備等収入計	2,398,000	2,398,000	0	
施 設 整 備 等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,350,000	10,475,000	875,000	
	固定資産取得支出	4,600,000	3,153,600	1,446,400	
	建物取得支出	3,200,000	3,153,600	46,400	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
	施設整備等支出計	15,950,000	13,628,600	2,321,400	
	施設整備等資金収支差額	△ 13,552,000	△ 11,230,600	△ 2,321,400	
そ の 他 の 活 動 による 支 出	拠点区分間繰入金収入	35,483,000	66,000	35,417,000	
	その他の活動収入計	35,483,000	66,000	35,417,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	90,232	△ 90,232	
	その他の活動支出計	0	90,232	△ 90,232	
	その他の活動資金収支差額	35,483,000	△ 24,232	35,507,232	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	218,131	△ 218,131	

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高	0	5,935,638	△ 5,935,638	
当期末支払資金残高	0	6,153,769	△ 6,153,769	

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	9,751,000	12,276,050	△ 2,525,050	
	私的契約利用料収入	250,000	360,050	△ 110,050	
	その他の事業収入	9,501,000	11,916,000	△ 2,415,000	
	受託事業収入(公費)	9,501,000	11,916,000	△ 2,415,000	
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
	その他の収入	34,000	34,050	△ 50	
	雑収入	34,000	34,050	△ 50	
	事業活動収入計	9,785,000	12,310,104	△ 2,525,104	
事業活動による支出	人件費支出	16,410,000	12,033,789	4,376,211	
	職員給料支出	12,200,000	8,485,143	3,714,857	
	職員賞与支出	1,100,000	962,460	137,540	
	非常勤職員給与支出	700,000	622,031	77,969	
	退職給付支出	920,000	494,570	425,430	
	法定福利費支出	1,490,000	1,469,585	20,415	
	事業費支出	780,000	609,901	170,099	
	給食費支出	70,000	25,183	44,817	
	保健衛生費支出	460,000	457,984	2,016	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	3,784	16,216	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	160,000	109,350	50,650	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	20,000	13,600	6,400	
	事務費支出	2,245,000	1,239,993	1,005,007	
	福利厚生費支出	120,000	103,236	16,764	
	旅費交通費支出	8,000	7,300	700	
	研修研究費支出	20,000	11,030	8,970	
	事務消耗品費支出	70,000	50,255	19,745	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	45,000	0	45,000	
	修繕費支出	60,000	31,320	28,680	
	通信運搬費支出	70,000	31,637	38,363	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,500,000	889,229	610,771	
	手数料支出	6,000	5,400	600	
	保険料支出	51,000	50,376	624	
	租税公課支出	60,000	0	60,000	
	保守料支出	70,000	26,160	43,840	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	35,000	34,050	950		
	事業活動支出計	19,435,000	13,883,683	5,551,317	
	事業活動資金収支差額	△ 9,650,000	△ 1,573,579	△ 8,076,421	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他	積立資産取崩収入	213,000	213,900	△ 900	

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,900	△ 900	
	拠点区分間繰入金収入	9,437,000	0	9,437,000	
	その他の活動収入計	9,650,000	213,900	9,436,100	
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	9,650,000	213,900	9,436,100	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 1,359,679	1,359,679	

前期末支払資金残高	0	640,809	△ 640,809	
当期末支払資金残高	0	△ 718,870	718,870	

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 出 収 支	ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	
	その他の施設整備等による支出	600,000	574,440	25,560	
	敷金預り金返還支出	600,000	574,440	25,560	
	施設整備等支出計	15,050,000	14,708,640	341,360	
	施設整備等資金収支差額	△ 13,450,000	△ 13,018,560	△ 431,440	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 収 支	事業区分間繰入金収入	16,955,000	0	16,955,000	
	その他の活動収入計	16,955,000	0	16,955,000	
	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	16,955,000	△ 5,000,000	21,955,000	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 7,821,542	7,821,542	
前期末支払資金残高		0	14,805,250	△ 14,805,250	
当期末支払資金残高		0	6,983,708	△ 6,983,708	

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 支	その他の活動収入計	3,151,000	213,900	2,937,100	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	3,151,000	213,900	2,937,100	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 1,583,889	1,583,889	
前期末支払資金残高		0	△ 9,539,327	9,539,327	
当期末支払資金残高		0	△ 11,123,216	11,123,216	

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640	
	地代収入	671,000	670,560	440	
	家賃収入	3,695,000	3,694,800	200	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	事業活動収入計	4,367,000	4,365,392	1,608	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	4,367,000	4,365,392	1,608	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	0	4,367,000	
	その他の活動支出計	4,367,000	0	4,367,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,367,000	0	△ 4,367,000	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	4,365,392	△ 4,365,392		
前期末支払資金残高	0	841,804	△ 841,804		
当期末支払資金残高	0	5,207,196	△ 5,207,196		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	902,120,644	838,435,542	63,685,102
	老人福祉事業収益	80,279,160	75,672,369	4,606,791
	児童福祉事業収益	977,475,677	958,653,522	18,822,155
	保育事業収益	13,408,112	5,478,368	7,929,744
	障害福祉サービス等事業収益	491,405,635	498,474,499	△ 7,068,864
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	経常経費寄附金収益	3,299,794	2,602,670	697,124
	サービス活動収益計	2,472,354,382	2,383,682,330	88,672,052
	費用			
人件費	1,648,836,523	1,515,953,910	132,882,613	
事業費	450,776,896	446,488,343	4,288,553	
事務費	254,668,921	194,629,921	60,039,000	
減価償却費	200,117,447	201,283,069	△ 1,165,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,908,115	△ 91,980,246	△ 14,927,869	
サービス活動費用計	2,447,491,672	2,266,374,997	181,116,675	
サービス活動増減差額	24,862,710	117,307,333	△ 92,444,623	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,465,250	1,641,490	△ 176,240
	受取利息配当金収益	8,013	8,179	△ 166
	その他のサービス活動外収益	14,449,640	14,719,741	△ 270,101
	サービス活動外収益計	15,922,903	16,369,410	△ 446,507
	費用			
支払利息	12,743,712	14,143,330	△ 1,399,618	
その他のサービス活動外費用	730,447	679,035	51,412	
サービス活動外費用計	13,474,159	14,822,365	△ 1,348,206	
サービス活動外増減差額	2,448,744	1,547,045	901,699	
経常増減差額	27,311,454	118,854,378	△ 91,542,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	324,508,000	396,867,565	△ 72,359,565
	施設整備等寄附金収益	0	3,562,000	△ 3,562,000
	特別収益計	324,508,000	400,429,565	△ 75,921,565
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,118,201	2,999	11,115,202
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,081,274	0	△ 6,081,274	
国庫補助金等特別積立金積立額	324,508,000	396,867,565	△ 72,359,565	
特別費用計	329,544,927	396,870,564	△ 67,325,637	
特別増減差額	△ 5,036,927	3,559,001	△ 8,595,928	
当期活動増減差額	22,274,527	122,413,379	△ 100,138,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,287,586,787	2,165,173,408	122,413,379
	当期末繰越活動増減差額	2,309,861,314	2,287,586,787	22,274,527
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	2,309,361,314	2,287,586,787	21,774,527	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス活動外収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
サービス活動増減の部	費用				
	減価償却費	643,194	643,194	0	643,194
サービス活動増減差額		3,722,166	3,722,166	0	3,722,166
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	32	0	32
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
サービス活動外増減差額		32	32	0	32
経常増減差額		3,722,198	3,722,198	0	3,722,198
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
特別増減の部	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
特別増減差額		0	0	0	0
当期活動増減差額		3,722,198	3,722,198	0	3,722,198
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	31,586,909	31,586,909	0	31,586,909
	当期末繰越活動増減差額	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107
繰越増減の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
繰越増減の部	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	33,902,512	28,797,794	5,104,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,007,260	△ 14,733,569	△ 1,273,691
	サービス活動費用計	544,593,000	472,860,238	71,732,762
	サービス活動増減差額	63,871,556	86,194,843	△ 22,323,287
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	891,450	1,010,310	△ 118,860
	受取利息配当金収益	0	2	△ 2
	その他のサービス活動外収益	3,043,639	1,649,545	1,394,094
	受入研修費収益	782,000	601,000	181,000
	利用者等外給食収益	284,730	239,226	45,504
	雑収益	1,976,909	809,319	1,167,590
	サービス活動外収益計	3,935,089	2,659,857	1,275,232
	支払利息	891,450	1,010,310	△ 118,860
	その他のサービス活動外費用	332,270	311,816	20,454
	利用者等外給食費	332,270	311,816	20,454
サービス活動外費用計	1,223,720	1,322,126	△ 98,406	
	サービス活動外増減差額	2,711,369	1,337,731	1,373,638
	経常増減差額	66,582,925	87,532,574	△ 20,949,649
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,821,000	89,262,000	△ 68,441,000
	施設整備等補助金収益	8,021,000	76,462,000	△ 68,441,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,800,000	12,800,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,360,000	△ 1,360,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,360,000	△ 1,360,000
	拠点区分間繰入金収益	0	41,170,196	△ 41,170,196
	拠点区分間固定資産移管収益	0	16,108,467	△ 16,108,467
	特別収益計	20,821,000	147,900,663	△ 127,079,663
	固定資産売却損・処分損	10	5	5
	器具及び備品売却損・処分損	10	5	5
国庫補助金等特別積立金積立額	20,821,000	89,262,000	△ 68,441,000	
拠点区分間繰入金費用	110,876,000	81,998,920	28,877,080	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計	131,697,011	171,260,925	△ 39,563,914	
	特別増減差額	△ 110,876,011	△ 23,360,262	△ 87,515,749
	当期活動増減差額	△ 44,293,086	64,172,312	△ 108,465,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	284,186,162	220,013,850	64,172,312
	当期末繰越活動増減差額	239,893,076	284,186,162	△ 44,293,086
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	100,000	0	100,000
	人件費積立金積立額	100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額	239,793,076	284,186,162	△ 44,393,086

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計	72,964	27,666	45,298
	費 用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	72,964	27,666	45,298
	経常増減差額	5,418,882	5,133,822	285,060
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	5,418,882	5,133,822	285,060
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	4,262,636	△ 871,186	5,133,822
	当期末繰越活動増減差額	9,681,518	4,262,636	5,418,882
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	9,681,518	4,262,636	5,418,882

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減						
サ	収									
	益									
	児童福祉事業収益	198,183,536	195,500,907	2,682,629						
	措置費収益	198,117,536	195,462,907	2,654,629						
	事務費収益	174,580,526	171,355,532	3,224,994						
	事業費収益	23,537,010	24,107,375	△ 570,365						
	その他の事業収益	66,000	38,000	28,000						
	補助金事業収益(公費)	66,000	38,000	28,000						
	サービス活動収益計	198,183,536	195,500,907	2,682,629						
ビ	ス	活	動	増	の	部	人件費	112,817,922	110,075,028	2,742,894
							職員給料	74,784,291	74,940,795	△ 156,504
							職員賞与	10,989,940	8,674,879	2,315,061
							賞与引当金繰入	7,537,000	7,537,000	0
							非常勤職員給与	3,014,412	3,039,581	△ 25,169
							退職給付費用	2,122,962	2,089,774	33,188
							法定福利費	14,369,317	13,792,999	576,318
							事業費	34,283,787	32,612,704	1,671,083
							給食費	16,362,640	14,928,911	1,433,729
							保健衛生費	5,640,968	5,433,179	207,789
							医療費	17,800	23,940	△ 6,140
							被服費	1,113,857	994,833	119,024
							教養娯楽費	579,566	553,350	26,216
							日用品費	23,407	32,897	△ 9,490
							本人支給金	0	2,138	△ 2,138
							水道光熱費	7,406,797	6,881,510	525,287
							消耗器具備品費	804,174	822,693	△ 18,519
							教育指導費	2,041,773	2,779,826	△ 738,053
							車輛費	292,805	153,877	138,928
							雑費	0	5,550	△ 5,550
							事務費	11,288,828	10,474,555	814,273
							福利厚生費	903,800	959,878	△ 56,078
							職員被服費	412,380	366,009	46,371
							旅費交通費	426,132	521,650	△ 95,518
							研修研究費	760,682	948,512	△ 187,830
							事務消耗品費	719,537	1,049,458	△ 329,921
							印刷製本費	457,544	441,946	15,598
							燃料費	0	1,710	△ 1,710
							修繕費	2,126,619	916,476	1,210,143
							通信運搬費	674,729	688,283	△ 13,554
							会議費	5,292	0	5,292
							広報費	73,210	124,200	△ 50,990
							業務委託費	2,297,824	2,086,364	211,460
手数料	6,344	21,232	△ 14,888							
保険料	947,869	715,620	232,249							
賃借料	341,280	320,112	21,168							
土地・建物賃借料	47,000	47,000	0							
租税公課	34,500	60,300	△ 25,800							
保守料	914,568	977,604	△ 63,036							
渉外費	6,840	48,483	△ 41,643							
諸会費	115,000	115,000	0							
車輛費	0	45,810	△ 45,810							
雑費	17,678	18,908	△ 1,230							
減価償却費	21,387,033	21,214,773	172,260							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,526,570	△ 12,526,570	0							
	サービス活動費用計	167,251,000	161,850,490	5,400,510						

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 用 部	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,615,000	△ 28,615,000
	拠点区分間繰入金費用	163,176	0	163,176
	特別費用計	163,186	28,615,002	△ 28,451,816
特別増減差額		4,836,814	12,051,998	△ 7,215,184
当期活動増減差額		△ 42,859,562	△ 14,319,806	△ 28,539,756
繰 越	前期繰越活動増減差額	656,178,095	670,497,901	△ 14,319,806
	当期末繰越活動増減差額	613,318,533	656,178,095	△ 42,859,562
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		613,318,533	656,178,095	△ 42,859,562

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越前期繰越活動増減差額	166,075,982	141,386,870	24,689,112
繰越当期末繰越活動増減差額	153,731,965	166,075,982	△ 12,344,017
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
繰越差額の部			
繰越次期繰越活動増減差額	153,731,965	166,075,982	△ 12,344,017

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越 前期繰越活動増減差額	42,449,306	29,336,802	13,112,504
繰越 当期末繰越活動増減差額	39,151,877	42,449,306	△ 3,297,429
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	39,151,877	42,449,306	△ 3,297,429

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業種別計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	0	901,764	△ 901,764
	特別収益計	0	901,764	△ 901,764
増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	31,388,299	△ 31,388,299
	特別費用計	5,000,000	41,388,299	△ 36,388,299
当期活動増減差額	△ 5,000,000	△ 40,486,535	35,486,535	
繰越	前期繰越活動増減差額	246,627,714	296,570,779	△ 49,943,065
活動	当期末繰越活動増減差額	234,633,525	246,627,714	△ 11,994,189
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	234,633,525	246,627,714	△ 11,994,189	

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,245,035	4,345,506	△ 2,100,471

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 事業活動増減計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	サービス収益			
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	地代収益	670,560	670,560	0
	家賃収益	3,694,800	3,694,800	0
	サービス活動収益計	4,365,360	4,365,360	0
費用	減価償却費	643,194	643,194	0
	サービス活動費用計	643,194	643,194	0
	サービス活動増減差額	3,722,166	3,722,166	0
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	32	45	△ 13
	サービス活動外収益計	32	45	△ 13
費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	32	45	△ 13
	経常増減差額	3,722,198	3,722,211	△ 13
特別増減の部	特別収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	31,388,299	△ 31,388,299
	特別収益計	0	31,388,299	△ 31,388,299
	特別費用			
	事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	△ 6,000,000
	特別費用計	0	6,000,000	△ 6,000,000
	特別増減差額	0	25,388,299	△ 25,388,299
	当期活動増減差額	3,722,198	29,110,510	△ 25,388,312
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	31,586,909	2,476,399	29,110,510
	当期末繰越活動増減差額	35,309,107	31,586,909	3,722,198
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	35,309,107	31,586,909	3,722,198

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券
・時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ②退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

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

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部拠点（社会福祉事業）
障害者支援施設 シンシア豊川拠点（社会福祉事業）
 - ・障害者支援施設（入所）
 - ・短期入所事業（障害 シンシア豊川）
 - ・相談支援（特定）
 - ・相談支援（児童）
 - ・相談支援（一般）
 - ・共同生活援助（グループホームスクラム）

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 シンシア豊川	児童養護施設・乳児院 エスベランス四日市	児童養護施設 エスベランス桑名
流動資産	753,069,173	213,777,527	170,203,169	59,489,312
現金預金	250,366,287	83,645,762	94,890,723	14,531,822
事業未収金	46,000	74,037,029	40,457,316	14,490
未収金	268,348,056	31,998,736	7,308,630	42,693,000
未収補助金	233,038,000	24,096,000	27,546,500	2,250,000
立替金	123,080	0	0	0
前払金	907,750	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	1,212,456,956	655,203,618	672,218,707	345,022,178
基本財産	1,000,000	463,093,174	548,539,383	259,956,823
土地	0	9,459,714	69,796,437	41,297,136
建物	0	453,633,460	478,742,946	218,659,687
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,211,456,956	192,110,444	123,679,324	85,065,355
土地	36,503,370	0	0	0
建物	1,115,793,120	159,563,221	77,036,652	64,633,546
構築物	24,570,880	4,756,394	7,281,916	6,358,568
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	5,343,797	10,495,075	2,196,503
器具及び備品	26,840,460	7,101,428	11,162,070	2,210,433
有形リース資産	0	0	0	4,215,456
権利	474,480	178,900	303,850	21,260
ソフトウェア	4,579,200	1,262,584	1,528,444	420,300
出資金	140,000	0	0	0
長期貸付金	1,154,536	0	0	0
退職給付引当資産	1,400,910	13,904,120	15,771,317	5,009,289
人件費積立資産	0	0	100,000	0
資産の部合計	1,965,526,129	868,981,145	842,421,876	404,511,490
流動負債	361,260,406	81,594,828	124,799,801	47,949,031
事業未払金	52,743,422	17,739,917	25,984,400	7,789,872
その他の未払金	134,376,876	30,383,643	31,669,734	14,959,659
1年以内返済予定設備資金借入金	165,000,000	4,900,000	12,800,000	6,040,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	903,312
未払費用	1,005,536	16,590,071	30,184,226	7,461,824
預り金	311,850	2,440	0	0
職員預り金	5,489,722	886,757	2,045,441	527,364
賞与引当金	2,333,000	11,092,000	22,116,000	10,267,000
固定負債	781,400,910	38,404,120	92,571,317	56,641,433
設備資金借入金	780,000,000	24,500,000	76,800,000	48,320,000
リース債務	0	0	0	3,312,144
退職給付引当金	1,400,910	13,904,120	15,771,317	5,009,289
負債の部合計	1,142,661,316	119,998,948	217,371,118	104,590,464
基本金	368,673,437	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	315,721,899	343,563,407	385,157,682	136,537,075
その他の積立金	0	0	100,000	0
人件費積立金	0	0	100,000	0
次期繰越活動増減差額	138,469,477	405,418,790	239,793,076	163,383,951
(うち当期活動増減差額)	91,832,605	35,377,236	△ 44,293,086	13,768,169
純資産の部合計	822,864,813	748,982,197	625,050,758	299,921,026
負債及び純資産の部合計	1,965,526,129	868,981,145	842,421,876	404,511,490

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

法人本部 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	753,069,173	442,461,875	310,607,298	流動負債	361,260,406	424,695,981	△ 63,435,575
現金預金	250,366,287	115,424,860	134,941,427	事業未払金	52,743,422	3,113,273	49,630,149
事業未収金	46,000	0	46,000	その他の未払金	134,376,876	121,837,469	12,539,407
未収金	268,348,056	213,513,315	54,834,741	1年以内返済予定設備資金借入金	165,000,000	292,084,000	△ 127,084,000
未収補助金	233,038,000	112,834,800	120,203,200	未払費用	1,005,536	932,985	72,551
立替金	123,080	0	123,080	預り金	311,850	186,976	124,874
前払金	907,750	0	907,750	職員預り金	5,489,722	4,208,278	1,281,444
前払費用	0	148,900	△ 148,900	賞与引当金	2,333,000	2,333,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	540,000	△ 300,000				
固定資産	1,212,456,956	512,792,445	699,664,511	固定負債	781,400,910	1,290,030	780,110,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	780,000,000	0	780,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,400,910	1,290,030	110,880
その他の固定資産	1,211,456,956	511,792,445	699,664,511	負債の部合計	1,142,661,316	425,986,011	716,675,305
土地	36,503,370	0	36,503,370	純 資 産 の 部			
建物	1,115,793,120	0	1,115,793,120	基本金	368,673,437	368,673,437	0
構築物	24,570,880	0	24,570,880	国庫補助金等特別積立金	315,721,899	113,958,000	201,763,899
器具及び備品	26,840,460	735,765	26,104,695	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	507,900,170	△ 507,900,170	次期繰越活動増減差額	138,469,477	46,636,872	91,832,605
権利	474,480	474,480	0	(うち当期活動増減差額)	91,832,605	25,554,727	66,277,878
ソフトウェア	4,579,200	0	4,579,200	純資産の部合計	822,864,813	529,268,309	293,596,504
出資金	140,000	140,000	0				
長期貸付金	1,154,536	1,252,000	△ 97,464				
退職給付引当資産	1,400,910	1,290,030	110,880				
資産の部合計	1,965,526,129	955,254,320	1,010,271,809	負債及び純資産の部合計	1,965,526,129	955,254,320	1,010,271,809

障害者支援施設 シンシア豊川 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設 エスペランス桑名 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

自立援助ホーム つばさ 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童心理療育施設 悠 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	89,345,241	75,711,560	13,633,681	流動負債	53,765,430	30,945,880	22,819,550
現金預金	62,475,304	63,939,466	△ 1,464,162	事業未払金	8,067,811	4,675,602	3,392,209
事業未収金	15,506,593	11,747,694	3,758,899	その他の未払金	24,047,766	8,103,757	15,944,009
未収金	11,363,344	24,400	11,338,944	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
				未払費用	8,204,765	4,879,944	3,324,821
				職員預り金	688,088	529,577	158,511
				賞与引当金	7,537,000	7,537,000	0
固定資産	526,663,852	545,369,630	△ 18,705,778	固定負債	63,285,540	67,694,808	△ 4,409,268
基本財産	399,712,012	414,766,373	△ 15,054,361	設備資金借入金	57,420,000	62,640,000	△ 5,220,000
土地	168,542,610	168,542,610	0	退職給付引当金	5,865,540	5,054,808	810,732
建物	231,169,402	246,223,763	△ 15,054,361	負債の部合計	117,050,970	98,640,688	18,410,282
その他の固定資産	126,951,840	130,603,257	△ 3,651,417	純 資 産 の 部			
建物	90,417,838	92,736,425	△ 2,318,587	基本金	0	0	0
構築物	26,131,584	27,169,752	△ 1,038,168	国庫補助金等特別積立金	224,333,663	236,860,233	△ 12,526,570
車輛運搬具	347,546	628,267	△ 280,721	その他の積立金	400,000	0	400,000
器具及び備品	3,120,096	4,149,619	△ 1,029,523	人件費積立金	400,000	0	400,000
権利	126,790	126,790	0	次期繰越活動増減差額	274,224,460	285,580,269	△ 11,355,809
ソフトウェア	542,446	737,596	△ 195,150	(うち当期活動増減差額)	△ 10,955,809	12,696,946	△ 23,652,755
退職給付引当資産	5,865,540	5,054,808	810,732	純資産の部合計	498,958,123	522,440,502	△ 23,482,379
人件費積立資産	400,000	0	400,000				
資産の部合計	616,009,093	621,081,190	△ 5,072,097	負債及び純資産の部合計	616,009,093	621,081,190	△ 5,072,097

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

はなまる保育所 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

事業所内保育所 はなまる 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券
・時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

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

計算書類に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記 (児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市用)

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) エスペランス四日市拠点計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・児童養護施設 (エスペランス四日市)
 - ・乳児院 (エスペランス四日市)
 - ・地域小規模児童養護施設 (エスペランス笹川)
 - ・子育て短期支援事業 (児童養護施設エスペランス四日市)
 - ・子育て短期支援事業 (乳児院エスペランス四日市)
 - ・児童家庭支援センター (まお)
 - ・地域小規模児童養護施設 (すまいる)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記 (児童養育施設・乳児院 エスペランス四日市用)

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 児童自立生活援助事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

計算書類に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童心理療育施設悠拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・ 児童心理療育施設（入所）
 - ・ 児童心理療育施設（通所）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券
・時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ②退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) アパティア長島苑拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホーム（入所）
 - ・短期入所事業（アパティア長島苑）
 - ・短期入所事業（障害 アパティア長島苑）
 - ・認知症対応型通所介護事業
 - ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい）
 - ・認知症対応型共同生活介護（ひなた）
 - ・通所介護事業（たんとんとん）
 - ・定期巡回・随時対応サービス（ほまれ）
 - ・訪問介護事業（ほまれ）
 - ・居宅介護支援事業（アパティア長島苑）
 - ・介護職員養成研修事業（いぶき）

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ハピネス用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（ハピネス用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（はなまる保育所用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・学童保育事業
- ・病児保育はなまる

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（はなまる保育所用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ サービス付き高齢者向け住宅

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記 (サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益用)

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 事業所内保育所はなまる拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号の第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
・事業所内保育事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

計算書類に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・不動産賃貸事業

3. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし