

(社福)アパティア福祉会 平成30年度 決算書

社会福祉事業

(法人本部)

1. 法人本部

(障害者支援施設 シンシア豊川)

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

(児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市)

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

(児童養護施設 エスペランス桑名)

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

(西川保育園)

20. 西川保育園

(西川第二保育園)

21. 西川第二保育園

(自立援助ホーム つばさ)

22. 児童自立生活援助事業

(児童心理療育施設 悠)

- 23. 児童心理療育施設(入所)
- 24. 児童心理療育施設(通所)

(特別養護老人ホーム アパティア長島苑)

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

(ハピネス)

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

(特別養護老人ホーム せんりょう万両)

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

(はなまる保育所)

- 45. 学童保育事業
- 46. 病児保育はなまる

公益事業

(サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益)

47. サービス付き高齢者向け住宅

(事業所内保育所 はなまる)

48. 事業所内保育事業

収益事業

(サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益)

49. 不動産賃貸事業

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サ-ビ-提供費	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収入	収益事業収入	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
	受取利息配当金収入	51	51	0	51
	事業活動収入計	4,365,411	4,365,411	0	4,365,411
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額	4,365,411	4,365,411	0	4,365,411
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
その他の活動による支出					
	事業区分間繰入金支出	3,174,468	3,174,468	0	3,174,468
	その他の活動支出計	3,174,468	3,174,468	0	3,174,468
その他の活動資金収支差額	△ 3,174,468	△ 3,174,468	0	△ 3,174,468	
当期資金収支差額合計		1,190,943	1,190,943	0	1,190,943
前期末支払資金残高		5,207,196	5,207,196	0	5,207,196
当期末支払資金残高		6,398,139	6,398,139	0	6,398,139

法人本部 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

法人本部 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
支 其他の活動資金収支差額	△ 327,041,000	146,620,137	△ 473,661,137	
予備費支出	△ 554,766,000	-	△ 554,766,000	
	0			
当期資金収支差額合計	0	△ 67,455,025	67,455,025	
前期末支払資金残高	0	558,901,767	△ 558,901,767	
当期末支払資金残高	0	491,446,742	△ 491,446,742	

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

障害者支援施設 シンシア豊川 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設 エスペランス桑名 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

西川保育園 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

西川保育園 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

西川第二保育園 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

西川第二保育園 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	22,561,000	23,534,071	△ 973,071	
	措置費収入	20,037,000	21,683,933	△ 1,646,933	
	事務費収入	19,237,000	20,583,746	△ 1,346,746	
	事業費収入	800,000	1,100,187	△ 300,187	
	私的契約利用料収入	1,229,000	1,239,572	△ 10,572	
	その他の事業収入	1,295,000	610,566	684,434	
	補助金事業収入(公費)	450,000	531,506	△ 81,506	
	受託事業収入(公費)	845,000	79,060	765,940	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	140	9,860	
	その他の収入	5,000	11,178	△ 6,178	
	雑収入	5,000	11,178	△ 6,178	
		事業活動収入計	22,586,000	23,545,389	△ 959,389
業活動に支える支出	人件費支出	19,700,000	11,042,326	8,657,674	
	職員給料支出	12,000,000	6,632,512	5,367,488	
	職員賞与支出	1,800,000	1,136,398	663,602	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	1,984,814	1,415,186	
	退職給付支出	700,000	109,652	590,348	
	法定福利費支出	1,800,000	1,178,950	621,050	
	事業費支出	8,070,000	3,152,456	4,917,544	
	給食費支出	1,100,000	864,969	235,031	
	保健衛生費支出	700,000	655,446	44,554	
	医療費支出	60,000	21,570	38,430	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	500,000	370,580	129,420	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	本人支給金支出	1,600,000	205,396	1,394,604	
	水道光熱費支出	850,000	563,733	286,267	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	157,986	492,014	
	保険料支出	120,000	0	120,000	
	賃借料支出	1,100,000	0	1,100,000	
	教育指導費支出	20,000	600	19,400	
	就職支度費支出	1,000,000	276,190	723,810	
	車輛費支出	200,000	31,386	168,614	
	雑費支出	50,000	4,600	45,400	
	事務費支出	5,840,000	3,827,348	2,012,652	
	福利厚生費支出	300,000	121,200	178,800	
	旅費交通費支出	250,000	73,610	176,390	
	研修研究費支出	400,000	267,852	132,148	
	事務消耗品費支出	130,000	54,881	75,119	
	印刷製本費支出	40,000	17,787	22,213	
	修繕費支出	850,000	16,325	833,675	
	通信運搬費支出	380,000	241,752	138,248	
	会議費支出	100,000	4,877	95,123	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	350,000	174,400	175,600		
手数料支出	40,000	15,544	24,456		
保険料支出	130,000	121,620	8,380		
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0		
租税公課支出	30,000	29,150	850		
保守料支出	100,000	52,280	47,720		
渉外費支出	50,000	6,070	43,930		
諸会費支出	50,000	30,000	20,000		
雑費支出	20,000	0	20,000		

自立援助ホーム つばさ 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童心理療育施設 悠 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	その他の支出	60,000	14,688	45,312	
	利用者等外給食費支出	60,000	14,688	45,312	
	事業活動支出計	200,630,000	159,067,460	41,562,540	
	事業活動資金収支差額	△ 36,970,000	30,056,794	△ 67,026,794	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,220,000	280,000	
	固定資産取得支出	3,400,000	1,523,470	1,876,530	
	建物取得支出	500,000	0	500,000	
	構築物取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,415,470	184,530	
	ソフトウェア取得支出	800,000	108,000	692,000	
	施設整備等支出計	8,900,000	6,743,470	2,156,530	
施設整備等資金収支差額	△ 8,900,000	△ 6,743,470	△ 2,156,530		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	813,750	186,250	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	813,750	186,250	
	拠点区分間繰入金収入	44,870,000	0	44,870,000	
	その他の活動収入計	45,870,000	813,750	45,056,250	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	47,800,000	△ 47,800,000	
	その他の活動支出計	0	47,800,000	△ 47,800,000	
	その他の活動資金収支差額	45,870,000	△ 46,986,250	92,856,250	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 23,672,926	23,672,926	
前期末支払資金残高		0	48,336,811	△ 48,336,811	
当期末支払資金残高		0	24,663,885	△ 24,663,885	

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 支 出	非常勤職員給与支出	72,450,000	54,813,002	17,636,998	
	退職給付支出	18,930,000	12,777,922	6,152,078	
	法定福利費支出	64,220,000	50,080,096	14,139,904	
	事業費支出	135,490,000	117,380,910	18,109,090	
	給食費支出	60,300,000	55,144,329	5,155,671	
	介護用品費支出	14,400,000	11,824,553	2,575,447	
	保健衛生費支出	14,880,000	12,268,396	2,611,604	
	医療費支出	120,000	0	120,000	
	被服費支出	4,060,000	3,369,232	690,768	
	教養娯楽費支出	1,130,000	394,155	735,845	
	日用品費支出	700,000	0	700,000	
	水道光熱費支出	32,200,000	29,276,736	2,923,264	
	燃料費支出	4,150,000	3,456,500	693,500	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	897,054	1,452,946	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	車輛費支出	800,000	746,391	53,609	
	雑費支出	200,000	3,564	196,436	
	事務費支出	64,556,000	36,350,449	28,205,551	
	福利厚生費支出	5,110,000	2,426,515	2,683,485	
	職員被服費支出	660,000	314,089	345,911	
	旅費交通費支出	1,140,000	424,804	715,196	
	研修研究費支出	2,440,000	1,287,576	1,152,424	
	事務消耗品費支出	3,360,000	2,216,761	1,143,239	
	印刷製本費支出	1,020,000	398,903	621,097	
	水道光熱費支出	106,000	0	106,000	
	燃料費支出	240,000	0	240,000	
	修繕費支出	12,200,000	4,896,444	7,303,556	
	通信運搬費支出	3,410,000	2,790,638	619,362	
	会議費支出	990,000	201,865	788,135	
	広報費支出	1,010,000	45,000	965,000	
	業務委託費支出	15,235,000	10,801,691	4,433,309	
	手数料支出	1,645,000	1,275,359	369,641	
保険料支出	2,180,000	561,606	1,618,394		
賃借料支出	4,380,000	2,882,819	1,497,181		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	770,000	384,964	385,036		
保守料支出	5,700,000	4,198,563	1,501,437		
渉外費支出	560,000	0	560,000		
諸会費支出	910,000	451,000	459,000		
車輛費支出	680,000	536,399	143,601		
雑費支出	800,000	255,453	544,547		
支払利息支出	1,970,000	318,539	1,651,461		
その他の支出	100,000	64,627	35,373		
利用者等外給食費支出	100,000	64,627	35,373		
事業活動支出計	760,516,000	582,042,134	178,473,866		
事業活動資金収支差額	△ 107,662,000	40,144,485	△ 147,806,485		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	29,640,000	30,000,000	△ 360,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,550,000	1,930,631	2,619,369		
固定資産取得支出	400,000	0	400,000		
車輛運搬具取得支出	2,750,000	1,930,631	819,369		
器具及び備品取得支出	1,400,000	0	1,400,000		
ソフトウェア取得支出					
施設整備等支出計	34,190,000	31,930,631	2,259,369		

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高	0	46,183,075	△ 46,183,075	

特別養護老人ホーム せんりょう万両 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム せんりょう万両 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

はなまる保育所 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計	10,033,000	3,572,385	6,460,615	
	支				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	10,033,000	3,572,385	6,460,615	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		0	1,633,505	△ 1,633,505	
前期末支払資金残高		0	△ 718,870	718,870	
当期末支払資金残高		0	914,635	△ 914,635	

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

事業所内保育所 はなまる 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 支	その他の活動収入計	3,051,000	11,692,063	△ 8,641,063	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	3,051,000	11,692,063	△ 8,641,063	
予備費支出		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	11,062,080	△ 11,062,080	

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

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640	
	地代収入	671,000	670,560	440	
	家賃収入	3,695,000	3,694,800	200	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	事業活動収入計	4,367,000	4,365,411	1,589	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	4,367,000	4,365,411	1,589	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,367,000	3,174,468	1,192,532	
	その他の活動支出計	4,367,000	3,174,468	1,192,532	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,367,000	△ 3,174,468	△ 1,192,532	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	1,190,943	△ 1,190,943		
前期末支払資金残高	0	5,207,196	△ 5,207,196		
当期末支払資金残高	0	6,398,139	△ 6,398,139		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,176,301,578	902,120,644	274,180,934
	老人福祉事業収益	77,723,692	80,279,160	△ 2,555,468
	児童福祉事業収益	1,041,281,157	977,475,677	63,805,480
	保育事業収益	165,451,233	13,408,112	152,043,121
	障害福祉サービス等事業収益	492,914,150	491,405,635	1,508,515
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	経常経費寄附金収益	1,811,560	3,299,794	△ 1,488,234
	サービス活動収益計	2,959,848,730	2,472,354,382	487,494,348
	費用			
人件費	1,994,303,083	1,648,836,523	345,466,560	
事業費	539,101,878	450,776,896	88,324,982	
事務費	230,627,859	254,668,921	△ 24,041,062	
減価償却費	282,909,553	200,117,447	82,792,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,041,488	△ 106,908,115	8,866,627	
サービス活動費用計	2,948,900,885	2,447,491,672	501,409,213	
サービス活動増減差額	10,947,845	24,862,710	△ 13,914,865	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,289,010	1,465,250	△ 176,240
	受取利息配当金収益	7,951	8,013	△ 62
	その他のサービス活動外収益	17,630,030	14,449,640	3,180,390
	サービス活動外収益計	18,926,991	15,922,903	3,004,088
	費用			
	支払利息	17,229,671	12,743,712	4,485,959
	その他のサービス活動外費用	731,799	730,447	1,352
	サービス活動外費用計	17,961,470	13,474,159	4,487,311
	サービス活動外増減差額	965,521	2,448,744	△ 1,483,223
経常増減差額	11,913,366	27,311,454	△ 15,398,088	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	15,692,000	324,508,000	△ 308,816,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額	198,590	0	198,590
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	その他の特別収益	159,448,039	0	159,448,039
	特別収益計	175,838,628	324,508,000	△ 148,669,372
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,386,207	11,118,201	△ 9,731,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,896,003	△ 6,081,274	△ 3,814,729
国庫補助金等特別積立金積立額	15,692,000	324,508,000	△ 308,816,000	
その他の特別損失	9,896,000	0	9,896,000	
特別費用計	17,078,204	329,544,927	△ 312,466,723	
特別増減差額	158,760,424	△ 5,036,927	163,797,351	
当期活動増減差額	170,673,790	22,274,527	148,399,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,309,361,314	2,287,586,787	21,774,527
	当期末繰越活動増減差額	2,480,035,104	2,309,861,314	170,173,790
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	8,500,000	500,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	2,471,535,104	2,309,361,314	162,173,790	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス	収益				
	老人福祉事業収益	77,723,692			
	保育事業収益	1,176,860			
	サービス活動収益計	78,900,552			
活動	費用				
	人件費	25,970,528			
	事業費	27,174,229			
	事務費	11,979,861			
	減価償却費	18,918,702			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,302,685			
増減	サービス活動費用計	82,740,635			
部の	サービス活動増減差額	△ 3,840,083			
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	107			
	その他のサービス活動外収益	559,529			
	サービス活動外収益計	559,636			
活動	費用				
	支払利息	3,385,282			
増減	サービス活動外費用計	3,385,282			
部の	サービス活動外増減差額	△ 2,825,646			
	経常増減差額	△ 6,665,729			
特別	収益				
	事業区分間繰入金収益	11,692,063			
増減	特別収益計	11,692,063			
部の	事業区分間固定資産移管費用	526,682			
	特別費用計	526,682			
	特別増減差額	11,165,381			
	当期活動増減差額	4,499,652			
繰越	前期繰越活動増減差額	236,878,560			
	当期末繰越活動増減差額	241,378,212			
活動	増減				
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
増減	その他の積立金積立額	0			
部の	次期繰越活動増減差額	241,378,212			

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス活動外収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動収益計	4,365,360	4,365,360	0	4,365,360
サービス活動増減の部	減価償却費	643,194	643,194	0	643,194
	サービス活動費用計	643,194	643,194	0	643,194
サービス活動増減差額		3,722,166	3,722,166	0	3,722,166
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51	51	0	51
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外収益計	51	51	0	51
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		51	51	0	51
経常増減差額		3,722,217	3,722,217	0	3,722,217
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
特別増減の部	費用				
	事業区分間繰入金費用	3,174,468	3,174,468	0	3,174,468
特別増減の部	特別費用計	3,174,468	3,174,468	0	3,174,468
	特別増減差額	△ 3,174,468	△ 3,174,468	0	△ 3,174,468
当期活動増減差額		547,749	547,749	0	547,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,309,107	35,309,107	0	35,309,107
	当期末繰越活動増減差額	35,856,856	35,856,856	0	35,856,856
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	35,856,856	35,856,856	0	35,856,856

法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	人件費	28,252,311	28,040,314	211,997
	役員報酬	178,192	77,959	100,233
	職員給料	14,873,239	15,837,224	△ 963,985
	職員賞与	1,865,220	1,780,529	84,691
	賞与引当金繰入	2,333,000	2,333,000	0
	非常勤職員給与	2,496,263	2,243,406	252,857
	退職給付費用	141,708	17,380	124,328
	法定福利費	6,364,689	5,750,816	613,873
	事務費	12,045,408	63,013,903	△ 50,968,495
	福利厚生費	165,285	228,440	△ 63,155
	旅費交通費	16,730	106,095	△ 89,365
	研修研究費	238,054	89,866	148,188
	事務消耗品費	140,460	32,787,424	△ 32,646,964
	印刷製本費	721,715	1,275,517	△ 553,802
	通信運搬費	304,653	234,981	69,672
	会議費	219,463	326,355	△ 106,892
	広報費	4,589,582	5,200,839	△ 611,257
	業務委託費	1,040,626	15,248,950	△ 14,208,324
手数料	123,120	140,454	△ 17,334	
保険料	0	901,665	△ 901,665	
賃借料	17,858	677,772	△ 659,914	
租税公課	2,306,367	2,949,160	△ 642,793	
保守料	13,400	29,484	△ 16,084	
渉外費	70,554	81,185	△ 10,631	
諸会費	115,800	140,000	△ 24,200	
雑費	1,961,741	2,595,716	△ 633,975	
減価償却費	7,919	160,514	△ 152,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 31,274,101	31,274,101	
サービス活動費用計	40,305,638	59,940,630	△ 19,634,992	
サービス活動増減差額	△ 40,305,638	△ 59,940,630	19,634,992	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,142	3,100	△ 958
	その他のサービス活動外収益	1,133,681	249,446	884,235
	雑収益	1,133,681	249,446	884,235
	サービス活動外収益計	1,135,823	252,546	883,277
	費用			
支払利息	0	2,588,079	△ 2,588,079	
その他のサービス活動外費用	17,266	0	17,266	
雑損失	17,266	0	17,266	
サービス活動外費用計	17,266	2,588,079	△ 2,570,813	
サービス活動外増減差額	1,118,557	△ 2,335,533	3,454,090	
経常増減差額	△ 39,187,081	△ 62,276,163	23,089,082	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	233,038,000	△ 233,038,000
	施設整備等補助金収益	0	233,038,000	△ 233,038,000
	拠点区分間繰入金収益	141,039,749	174,174,768	△ 33,135,019
	拠点区分間固定資産移管収益	305,825,899	0	305,825,899
	その他の特別収益	15,074,947	0	15,074,947
	その他の特別利益	15,074,947	0	15,074,947
特別収益計	461,940,595	407,212,768	54,727,827	
減	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6

法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部 用	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,896,000	0	△ 9,896,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	233,038,000	△ 233,038,000
	拠点区分間繰入金費用	8,047,141	20,066,000	△ 12,018,859
	拠点区分間固定資産移管費用	428,342,481	0	428,342,481
	その他の特別損失	9,896,000	0	9,896,000
	特別費用計	436,389,628	253,104,000	183,285,628
	特別増減差額	25,550,967	154,108,768	△ 128,557,801
当期活動増減差額	△ 13,636,114	91,832,605	△ 105,468,719	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	138,469,477	46,636,872	91,832,605
	当期末繰越活動増減差額	124,833,363	138,469,477	△ 13,636,114
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	124,833,363	138,469,477	△ 13,636,114	

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

障害者支援施設 シンシア豊川 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童養護施設 エスペランス桑名 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

西川保育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

西川保育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

西川第二保育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

西川第二保育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	625,000	0	625,000
	益	利用者等外給食収益	621,400	0	621,400
		雑収益	3,600	0	3,600
		サービス活動外収益計	625,233	0	625,233
	費用	その他のサービス活動外費用	60	0	60
		雑損失	60	0	60
サービス活動外費用計		60	0	60	
サービス活動外増減差額		625,173	0	625,173	
経常増減差額		△ 9,488,206	0	△ 9,488,206	
特別増減の部	収	その他の特別収益	139,987,596	0	139,987,596
	益	その他の特別利益	139,987,596	0	139,987,596
		特別収益計	139,987,596	0	139,987,596
		費	固定資産売却損・処分損	168,038	0
	費用	器具及び備品売却損・処分損	168,038	0	168,038
		拠点区分間固定資産移管費用	122,933	0	122,933
特別費用計		290,971	0	290,971	
特別増減差額		139,696,625	0	139,696,625	
当期活動増減差額		130,208,419	0	130,208,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額		130,208,419	0	130,208,419
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		130,208,419	0	130,208,419

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	児童福祉事業収益	23,534,071	20,676,193	2,857,878
		措置費収益	21,683,933	18,101,796	3,582,137
		事務費収益	20,583,746	16,598,706	3,985,040
		事業費収益	1,100,187	1,503,090	△ 402,903
		私的契約利用料収益	1,239,572	1,557,990	△ 318,418
		その他の事業収益	610,566	1,016,407	△ 405,841
		補助金事業収益(公費)	531,506	171,374	360,132
		受託事業収益(公費)	79,060	845,033	△ 765,973
		サービス活動収益計	23,534,071	20,676,193	2,857,878
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	11,275,326	8,501,094	2,774,232
		職員給料	6,632,512	4,235,603	2,396,909
		職員賞与	296,398	△ 118,041	414,439
		賞与引当金繰入	1,073,000	840,000	233,000
		非常勤職員給与	1,984,814	2,677,586	△ 692,772
		退職給付費用	109,652	138,260	△ 28,608
		法定福利費	1,178,950	727,686	451,264
		事業費	3,152,456	2,919,766	232,690
		給食費	864,969	873,127	△ 8,158
		保健衛生費	655,446	648,000	7,446
		医療費	21,570	13,520	8,050
		教養娯楽費	370,580	72,996	297,584
		本人支給金	205,396	489,566	△ 284,170
		水道光熱費	563,733	622,178	△ 58,445
		消耗器具備品費	157,986	95,968	62,018
		教育指導費	600	0	600
		就職支度費	276,190	81,260	194,930
		車輛費	31,386	22,751	8,635
		雑費	4,600	400	4,200
		事務費	3,827,348	3,621,854	205,494
		福利厚生費	121,200	127,380	△ 6,180
		旅費交通費	73,610	122,629	△ 49,019
		研修研究費	267,852	192,750	75,102
		事務消耗品費	54,881	16,942	37,939
		印刷製本費	17,787	10,258	7,529
		修繕費	16,325	12,270	4,055
		通信運搬費	241,752	228,325	13,427
		会議費	4,877	0	4,877
		広報費	0	12,960	△ 12,960
		業務委託費	174,400	201,440	△ 27,040
		手数料	15,544	15,228	316
		保険料	121,620	138,863	△ 17,243
		土地・建物賃借料	2,600,000	2,400,000	200,000
租税公課	29,150	0	29,150		
保守料	52,280	41,580	10,700		
渉外費	6,070	3,129	2,941		
諸会費	30,000	30,000	0		
雑費	0	68,100	△ 68,100		
減価償却費	1,106,651	1,075,061	31,590		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,500	△ 787,500	0		
サービス活動費用計	18,574,281	15,330,275	3,244,006		
サービス活動増減差額	4,959,790	5,345,918	△ 386,128		
サ 	受取利息配当金収益	140	62	78	
	その他のサービス活動外収益	11,178	72,902	△ 61,724	

自立援助ホーム つばさ 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	雑収益	11,178	72,902	△ 61,724	
	サービス活動外収益計	11,318	72,964	△ 61,646	
費 用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	11,318	72,964	△ 61,646	
経常増減差額		4,971,108	5,418,882	△ 447,774	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計	2	0	2	
特別増減差額		△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額		4,971,106	5,418,882	△ 447,776	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		9,681,518	4,262,636	5,418,882
	当期末繰越活動増減差額		14,652,624	9,681,518	4,971,106
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		8,500,000	0	8,500,000
	人件費積立金積立額		8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額		6,152,624	9,681,518	△ 3,528,894	

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

児童心理療育施設 悠 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	184,424	306,032	△ 121,608
	受入研修費収益	78,000	168,200	△ 90,200
	利用者等外給食収益	15,764	25,550	△ 9,786
	雑収益	90,660	112,282	△ 21,622
	サービス活動外収益計	184,424	306,032	△ 121,608
	費 用			
	支払利息	1,080,540	1,174,500	△ 93,960
	その他のサービス活動外費用	14,688	19,872	△ 5,184
	利用者等外給食費	14,688	19,872	△ 5,184
サービス活動外費用計	1,095,228	1,194,372	△ 99,144	
サービス活動外増減差額	△ 910,804	△ 888,340	△ 22,464	
経常増減差額		21,468,331	30,044,196	△ 8,575,865
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産受贈額	198,590	0	198,590
	器具及び備品受贈額	198,590	0	198,590
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	特別収益計	198,592	0	198,592
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	26,642	5	26,637
	器具及び備品売却損・処分損	26,642	5	26,637
	拠点区分間繰入金費用	47,800,000	41,000,000	6,800,000
	特別費用計	47,826,642	41,000,005	6,826,637
特別増減差額	△ 47,628,050	△ 41,000,005	△ 6,628,045	
当期活動増減差額		△ 26,159,719	△ 10,955,809	△ 15,203,910
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	274,224,460	285,580,269	△ 11,355,809
	当期末繰越活動増減差額	248,064,741	274,624,460	△ 26,559,719
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	400,000	△ 400,000
	人件費積立金積立額	0	400,000	△ 400,000
次期繰越活動増減差額		248,064,741	274,224,460	△ 26,159,719

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	器具及び備品売却損・処分損	6	9	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	0	163,176	△ 163,176
	拠点区分間固定資産移管費用	28,624	0	28,624
	特別費用計	758,618	163,186	595,432
	特別増減差額	31,241,849	4,836,814	26,405,035
当期活動増減差額		45,820,707	△ 42,859,562	88,680,269
繰 越	前期繰越活動増減差額	613,318,533	656,178,095	△ 42,859,562
	当期末繰越活動増減差額	659,139,240	613,318,533	45,820,707
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		659,139,240	613,318,533	45,820,707

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

ハピネス 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	190,257,948	153,731,965	36,525,983

特別養護老人ホーム せりょう万両 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

特別養護老人ホーム せんりょう万両 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	351	0	351
	その他のサービス活動外収益	660,728	0	660,728
	利用者等外給食収益	83,276	0	83,276
	雑収益	577,452	0	577,452
	サービス活動外収益計	661,079	0	661,079
費用	支払利息	8,086,706	0	8,086,706
	サービス活動外費用計	8,086,706	0	8,086,706
	サービス活動外増減差額	△ 7,425,627	0	△ 7,425,627
	経常増減差額	△ 126,461,075	0	△ 126,461,075
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,862,710	0	7,862,710
	拠点区分間固定資産移管収益	427,711,780	0	427,711,780
	特別収益計	435,574,490	0	435,574,490
	費用			
拠点区分間繰入金費用	194,400	0	194,400	
拠点区分間固定資産移管費用	305,825,899	0	305,825,899	
	特別費用計	306,020,299	0	306,020,299
	特別増減差額	129,554,191	0	129,554,191
	当期活動増減差額	3,093,116	0	3,093,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	3,093,116	0	3,093,116
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,093,116	0	3,093,116

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

はなまる保育所 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
特別増減差額	4,103,543	0		4,103,543
当期活動増減差額	238,423	△ 3,297,429		3,535,852
繰越前期繰越活動増減差額	39,151,877	42,449,306	△	3,297,429
当期末繰越活動増減差額	39,390,300	39,151,877		238,423
基本金取崩額	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0		0
その他の積立金積立額	0	0		0
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額	39,390,300	39,151,877		238,423

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業種別計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

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

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益 事業種別計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別	特別収益計	0	0	0
増	事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000
減	事業区分間固定資産移管費用	526,682	0	526,682
の	特別費用計	526,682	5,000,000	△ 4,473,318
部	特別増減差額	△ 526,682	△ 5,000,000	4,473,318
当	期活動増減差額	△ 5,970,846	△ 11,994,189	6,023,343
繰	前期繰越活動増減差額	234,633,525	246,627,714	△ 11,994,189
越	当期末繰越活動増減差額	228,662,679	234,633,525	△ 5,970,846
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金積立額	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額	228,662,679	234,633,525	△ 5,970,846

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
収益	保育事業収益	1,176,860	1,132,062		44,798
	私的契約利用料収益	1,176,860	1,132,062		44,798
	サービス活動収益計	1,176,860	1,132,062		44,798
サービス活動増減の部	人件費	1,745,994	1,882,864	△	136,870
	職員給料	1,009,028	1,234,067	△	225,039
	職員賞与	97,120	25,607		71,513
	賞与引当金繰入	93,000	93,000		0
	非常勤職員給与	248,139	113,200		134,939
	退職給付費用	88,183	214,404	△	126,221
	法定福利費	210,524	202,586		7,938
	事業費	34,740	342,174	△	307,434
	給食費	0	52,288	△	52,288
	保健衛生費	0	216,000	△	216,000
	教養娯楽費	540	6,384	△	5,844
	水道光熱費	34,200	54,024	△	19,824
	消耗器具备品費	0	13,478	△	13,478
	事務費	26,109	449,963	△	423,854
	福利厚生費	0	98,124	△	98,124
	研修研究費	0	1,200	△	1,200
	事務消耗品費	9,095	69,726	△	60,631
	通信運搬費	174	113,107	△	112,933
	広報費	0	43,200	△	43,200
	業務委託費	16,000	61,300	△	45,300
	手数料	540	3,240	△	2,700
	保険料	0	17,161	△	17,161
	保守料	300	21,040	△	20,740
雑費	0	21,865	△	21,865	
減価償却費	591,582	591,582		0	
	サービス活動費用計	2,398,425	3,266,583	△	868,158
	サービス活動増減差額	△ 1,221,565	△ 2,134,521		912,956
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	34,050	△	34,050
	雑収益	0	34,050	△	34,050
	サービス活動外収益計	0	34,050	△	34,050
費用					
	サービス活動外費用計	0	0		0
	サービス活動外増減差額	0	34,050	△	34,050
	経常増減差額	△ 1,221,565	△ 2,100,471		878,906
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	11,692,063	0		11,692,063
	特別収益計	11,692,063	0		11,692,063
費用					
	特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	11,692,063	0		11,692,063
	当期活動増減差額	10,470,498	△ 2,100,471		12,570,969
繰越活動	前期繰越活動増減差額	2,245,035	4,345,506	△	2,100,471
	当期末繰越活動増減差額	12,715,533	2,245,035		10,470,498
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0

事業所内保育所 はなまる 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	12,715,533	2,245,035	10,470,498

サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益 事業活動増減計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	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	
サービス活動増減の部	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	51	32	19	
		サービス活動外収益計	51	32	19
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	51	32	19	
	経常増減差額	3,722,217	3,722,198	19	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	3,174,468	0	3,174,468	
	特別費用計	3,174,468	0	3,174,468	
	特別増減差額	△ 3,174,468	0	△ 3,174,468	
	当期活動増減差額	547,749	3,722,198	△ 3,174,449	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	35,309,107	31,586,909	3,722,198	
	当期末繰越活動増減差額	35,856,856	35,309,107	547,749	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	35,856,856	35,309,107	547,749	

法人単位貸借対照表

平成31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	1,224,148,934	1,205,732,893	18,416,041	流動負債	489,359,667	672,190,161	△ 182,830,494
現金預金	832,722,703	644,949,864	187,772,839	事業未払金	133,060,738	158,617,721	△ 25,556,983
事業未収金	357,682,295	272,487,889	85,194,406	その他の未払金	1,732,320	43,518,008	△ 41,785,688
未収補助金	31,248,000	286,930,500	△ 255,682,500	1年以内返済予定設備資金借入金	68,062,000	253,882,000	△ 185,820,000
立替金	596,026	156,890	439,136	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,334,000	0	8,334,000
前払金	1,053,910	907,750	146,160	1年以内返済予定リース債務	1,794,960	903,312	891,648
1年以内回収予定長期貸付金	846,000	240,000	606,000	未払費用	126,523,602	100,647,079	25,876,523
仮払金	0	60,000	△ 60,000	預り金	453,905	314,908	138,997
固定資産	5,464,214,196	5,375,824,256	88,389,940	職員預り金	15,311,362	12,461,353	2,850,009
基本財産	4,100,712,603	2,748,786,267	1,351,926,336	前受金	363,780	363,780	0
土地	663,655,287	603,091,917	60,563,370	賞与引当金	133,723,000	101,482,000	32,241,000
建物	3,436,057,316	2,144,694,350	1,291,362,966	固定負債	1,567,334,615	1,491,429,384	75,905,231
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	1,370,457,000	1,401,479,000	△ 31,022,000
その他の固定資産	1,363,501,593	2,627,037,989	△ 1,263,536,396	長期運営資金借入金	91,666,000	0	91,666,000
土地	85,516,785	117,850,155	△ 32,333,370	リース債務	5,901,120	3,312,144	2,588,976
建物	923,632,005	2,219,873,515	△ 1,296,241,510	退職給付引当金	92,645,001	79,247,440	13,397,561
構築物	99,948,484	87,407,645	12,540,839	敷金	6,665,494	7,390,800	△ 725,306
機械及び装置	6	6	0	負債の部合計	2,056,694,282	2,163,619,545	△ 106,925,263
車輛運搬具	37,113,635	20,603,874	16,509,761	純 資 産 の 部			
器具及び備品	96,015,457	81,593,046	14,422,411	基本金	439,994,319	368,673,437	71,320,882
有形リース資産	7,694,224	4,215,456	3,478,768	国庫補助金等特別積立金	1,711,139,425	1,739,402,853	△ 28,263,428
権利	1,657,664	1,516,388	141,276	その他の積立金	9,000,000	500,000	8,500,000
ソフトウェア	8,195,756	12,925,928	△ 4,730,172	人件費積立金	9,000,000	500,000	8,500,000
出資金	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	2,471,535,104	2,309,361,314	162,173,790
長期貸付金	1,932,576	1,154,536	778,040	(うち当期活動増減差額)	170,673,790	22,274,527	148,399,263
退職給付引当資産	92,645,001	79,247,440	13,397,561	純資産の部合計	4,631,668,848	4,417,937,604	213,731,244
人件費積立資産	9,000,000	500,000	8,500,000				
資産の部合計	6,688,363,130	6,581,557,149	106,805,981	負債及び純資産の部合計	6,688,363,130	6,581,557,149	106,805,981

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

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

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式）

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

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

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点（社会福祉事業）

障害者支援施設 シンシア豊川拠点（社会福祉事業）

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

- 児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市拠点（社会福祉事業）
 - ・児童養護施設（エスペランス四日市）
 - ・乳児院（エスペランス四日市）
 - ・地域小規模児童養護施設（エスペランス笹川）
 - ・子育て短期支援事業（児童養護施設エスペランス四日市）
 - ・子育て短期支援事業（乳児院エスペランス四日市）
 - ・児童家庭支援センター（まお）
 - ・地域小規模児童養護施設（すまいる）
- 児童養護施設 エスペランス桑名拠点（社会福祉事業）
 - ・児童養護施設（エスペランス桑名）
 - ・子育て短期支援事業（児童養護施設エスペランス桑名）
- 西川保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・西川保育園
- 西川第二保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・西川第二保育園
- 自立援助ホーム つばさ拠点（社会福祉事業）
 - ・児童自立生活援助事業
- 児童心理療育施設 悠拠点（社会福祉事業）
 - ・児童心理療育施設（入所）
 - ・児童心理療育施設（通所）
- 特別養護老人ホーム アパティア長島苑拠点
 - ・特別養護老人ホーム（入所）
 - ・短期入所事業（アパティア長島苑）
 - ・短期入所事業（障害 アパティア長島苑）
 - ・認知症対応型通所介護事業
 - ・介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい）
 - ・認知症対応型共同生活介護（ひなた）
 - ・通所介護事業（たんとんとん）
 - ・定期巡回・随時対応サービス（ほまれ）
 - ・訪問介護事業（ほまれ）
 - ・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）
 - ・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）
- 特別養護老人ホーム せんりょう万両拠点
 - ・特別養護老人ホーム せんりょう万両
 - ・事業所内保育事業 らら
- はなまる保育所拠点（社会福祉事業）
 - ・学童保育事業
 - ・病児保育事業
- サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島拠点（公益事業）
 - ・サービス付き高齢者向け住宅
- 事業所内保育所 はなまる拠点（公益事業）
 - ・事業所内保育事業
- サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島拠点（収益事業）
 - ・不動産賃貸事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

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

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	60,563,370	0	663,655,287
建物	2,144,694,350	1,472,590,381	181,227,415	3,436,057,316
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,748,786,267	1,533,153,751	181,227,415	4,100,712,603

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
事業所内保育所建設にかかる補助金を返還したこと及びノートパソコン等を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を9,896,003円取り崩した。

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）	234,655,201 円
建物（基本財産）	1,438,514,186 円
建物（その他の固定資産）	1,068,582,663 円
計	2,741,752,050 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）	1,175,831,000 円
計	1,175,831,000 円

7. 有形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）	5,524,452,671	2,088,395,355	3,436,057,316
建物	1,399,550,278	475,918,273	923,632,005
構築物	193,649,349	93,700,865	99,948,484
機械及び装置	15,501,585	15,501,579	6
車輛運搬具	107,795,309	70,681,674	37,113,635
器具及び備品	315,667,507	219,652,050	96,015,457
有形リース資産	12,564,720	4,870,496	7,694,224
合計	7,569,181,419	2,968,720,292	4,600,461,127

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31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	1,208,218,214	15,078,298	6,761,919	1,230,058,431
現金預金	812,699,450	13,261,334	6,761,919	832,722,703
事業未収金	355,865,331	1,816,964	0	357,682,295
未収金	5,909,497	0	0	5,909,497
未収補助金	31,248,000	0	0	31,248,000
立替金	596,026	0	0	596,026
前払金	1,053,910	0	0	1,053,910
1年以内回収予定長期貸付金	846,000	0	0	846,000
固定資産	4,961,294,175	473,461,304	29,458,717	5,464,214,196
基本財産	4,100,712,603	0	0	4,100,712,603
土地	663,655,287	0	0	663,655,287
建物	3,436,057,316	0	0	3,436,057,316
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	860,581,572	473,461,304	29,458,717	1,363,501,593
土地	4,170,000	76,353,814	4,992,971	85,516,785
建物	506,044,105	393,122,154	24,465,746	923,632,005
構築物	99,127,841	820,643	0	99,948,484
機械及び装置	6	0	0	6
車輛運搬具	37,113,635	0	0	37,113,635
器具及び備品	95,368,387	647,070	0	96,015,457
有形リース資産	7,694,224	0	0	7,694,224
権利	1,657,664	0	0	1,657,664
ソフトウェア	8,065,852	129,904	0	8,195,756
出資金	150,000	0	0	150,000
長期貸付金	1,932,576	0	0	1,932,576
退職給付引当資産	90,257,282	2,387,719	0	92,645,001
人件費積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
資産の部合計	6,169,512,389	488,539,602	36,220,636	6,694,272,627
流動負債	467,948,623	26,956,761	363,780	495,269,164
事業未払金	129,236,040	3,824,698	0	133,060,738
その他の未払金	1,732,320	5,909,497	0	7,641,817
1年以内返済予定設備資金借入金	54,214,000	13,848,000	0	68,062,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,334,000	0	0	8,334,000
1年以内返済予定リース債務	1,794,960	0	0	1,794,960
未払費用	125,301,750	1,221,852	0	126,523,602
預り金	363,817	90,088	0	453,905
職員預り金	15,208,736	102,626	0	15,311,362
前受金	0	0	363,780	363,780
賞与引当金	131,763,000	1,960,000	0	133,723,000
固定負債	1,396,681,402	170,653,213	0	1,567,334,615
設備資金借入金	1,208,857,000	161,600,000	0	1,370,457,000
長期運営資金借入金	91,666,000	0	0	91,666,000
リース債務	5,901,120	0	0	5,901,120
退職給付引当金	90,257,282	2,387,719	0	92,645,001
敷金	0	6,665,494	0	6,665,494
負債の部合計	1,864,630,025	197,609,974	363,780	2,062,603,779
基本金	439,994,319	0	0	439,994,319
国庫補助金等特別積立金	1,661,588,009	49,551,416	0	1,711,139,425
その他の積立金	9,000,000	0	0	9,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	2,194,300,036	241,378,212	35,856,856	2,471,535,104
(うち当期活動増減差額)	165,626,389	4,499,652	547,749	170,673,790
純資産の部合計	4,304,882,364	290,929,628	35,856,856	4,631,668,848
負債及び純資産の部合計	6,169,512,389	488,539,602	36,220,636	6,694,272,627

貸借対照表内訳表

平成31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	5,909,497	1,224,148,934	
現金預金	0	832,722,703	
事業未収金	0	357,682,295	
未収金	5,909,497	0	
未収補助金	0	31,248,000	
立替金	0	596,026	
前払金	0	1,053,910	
1年以内回収予定長期貸付金	0	846,000	
固定資産	0	5,464,214,196	
基本財産	0	4,100,712,603	
土地	0	663,655,287	
建物	0	3,436,057,316	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	1,363,501,593	
土地	0	85,516,785	
建物	0	923,632,005	
構築物	0	99,948,484	
機械及び装置	0	6	
車輛運搬具	0	37,113,635	
器具及び備品	0	96,015,457	
有形リース資産	0	7,694,224	
権利	0	1,657,664	
ソフトウェア	0	8,195,756	
出資金	0	150,000	
長期貸付金	0	1,932,576	
退職給付引当資産	0	92,645,001	
人件費積立資産	0	9,000,000	
資産の部合計	5,909,497	6,688,363,130	
流動負債	5,909,497	489,359,667	
事業未払金	0	133,060,738	
その他の未払金	5,909,497	1,732,320	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	68,062,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,334,000	
1年以内返済予定リース債務	0	1,794,960	
未払費用	0	126,523,602	
預り金	0	453,905	
職員預り金	0	15,311,362	
前受金	0	363,780	
賞与引当金	0	133,723,000	
固定負債	0	1,567,334,615	
設備資金借入金	0	1,370,457,000	
長期運営資金借入金	0	91,666,000	
リース債務	0	5,901,120	
退職給付引当金	0	92,645,001	
敷金	0	6,665,494	
負債の部合計	5,909,497	2,056,694,282	
基本金	0	439,994,319	
国庫補助金等特別積立金	0	1,711,139,425	
その他の積立金	0	9,000,000	
人件費積立金	0	9,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	2,471,535,104	
(うち当期活動増減差額)	0	170,673,790	
純資産の部合計	0	4,631,668,848	
負債及び純資産の部合計	5,909,497	6,688,363,130	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	548,795,147	254,247,487	169,600,833	74,399,158
現金預金	295,873,602	178,386,544	94,384,027	33,570,119
事業未収金	5,840,404	71,440,555	39,173,388	18,376,405
未収金	245,905,022	4,339,388	5,785,418	21,462,634
未収補助金	0	0	30,258,000	990,000
立替金	330,119	81,000	0	0
前払金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	846,000	0	0	0
固定資産	5,060,276	625,867,678	645,234,345	327,164,392
基本財産	1,000,000	501,109,506	584,595,583	309,653,296
土地	0	9,459,714	69,796,437	41,297,136
建物	0	491,649,792	514,799,146	268,356,160
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	4,060,276	124,758,172	60,638,762	17,511,096
土地	0	0	0	0
建物	0	87,795,128	12,859,471	172,291
構築物	0	4,343,710	6,593,720	5,702,202
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	8,665,908	8,688,788	1,824,511
器具及び備品	2	7,306,920	12,344,320	2,754,239
有形リース資産	0	0	0	3,312,144
権利	474,480	206,360	303,720	21,260
ソフトウェア	0	815,526	1,285,675	296,100
出資金	140,000	0	0	0
長期貸付金	1,932,576	0	0	0
退職給付引当資産	1,513,218	15,624,620	18,463,068	3,428,349
人件費積立資産	0	0	100,000	0
資産の部合計	553,855,423	880,115,165	814,835,178	401,563,550
流動負債	58,835,405	123,693,432	127,287,974	41,002,294
事業未払金	3,413,905	18,020,063	26,147,638	6,815,776
その他の未払金	44,937,132	70,174,477	27,247,746	7,330,227
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,900,000	12,800,000	6,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	903,312
未払費用	856,858	16,110,060	31,057,551	7,771,948
預り金	308,663	0	500	0
職員預り金	6,985,847	1,048,832	2,150,539	474,031
賞与引当金	2,333,000	13,440,000	27,884,000	11,667,000
固定負債	1,513,218	35,224,620	82,463,068	48,117,181
設備資金借入金	0	19,600,000	64,000,000	42,280,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	2,408,832
退職給付引当金	1,513,218	15,624,620	18,463,068	3,428,349
負債の部合計	60,348,623	158,918,052	209,751,042	89,119,475
基本金	368,673,437	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	326,797,019	381,950,422	129,126,351
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	124,833,363	394,400,094	223,033,714	183,317,724
(うち当期活動増減差額)	△ 13,636,114	△ 11,018,696	△ 16,759,362	19,933,773
純資産の部合計	493,506,800	721,197,113	605,084,136	312,444,075
負債及び純資産の部合計	553,855,423	880,115,165	814,835,178	401,563,550

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	西 川 保 育 園	西川第二保育園	自立援助ホーム つばさ	児童心理療育施設 悠
流動資産	6,462,869	23,373,399	8,995,402	49,392,953
現金預金	5,933,609	22,429,836	8,620,186	23,458,814
事業未収金	491,030	153,145	212,900	24,166,701
未収金	16,350	790,418	162,316	1,767,438
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	21,880	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
固定資産	160,293,849	153,075,329	10,157,800	507,579,359
基本財産	129,900,333	52,199,982	0	384,657,651
土地	14,560,000	9,500,000	0	168,542,610
建物	115,340,333	42,699,982	0	216,115,041
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	30,393,516	100,875,347	10,157,800	122,921,708
土地	0	4,170,000	0	0
建物	0	58,426,400	1,129,038	87,610,623
構築物	8,195,358	11,836,854	0	25,093,416
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	8,569,965	8,569,965	166,879	66,825
器具及び備品	5,512,881	16,087,990	152,463	3,277,708
有形リース資産	4,382,080	0	0	0
権利	107,606	23,120	46,340	126,790
ソフトウェア	0	0	0	444,676
出資金	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,625,626	1,761,018	163,080	5,901,670
人件費積立資産	0	0	8,500,000	400,000
資産の部合計	166,756,718	176,448,728	19,153,202	556,972,312
流動負債	25,001,654	20,406,742	3,615,623	37,976,068
事業未払金	4,004,853	4,022,927	776,132	7,732,413
その他の未払金	6,119,902	4,203,500	900,813	8,050,626
1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	0	0	5,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	891,648	0	0	0
未払費用	5,453,685	6,990,586	820,356	8,255,050
預り金	0	0	0	0
職員預り金	322,566	314,729	45,322	690,979
賞与引当金	4,597,000	4,875,000	1,073,000	8,027,000
固定負債	40,545,914	1,761,018	163,080	58,101,670
設備資金借入金	33,428,000	0	0	52,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	3,492,288	0	0	0
退職給付引当金	3,625,626	1,761,018	163,080	5,901,670
負債の部合計	65,547,568	22,167,760	3,778,703	96,077,738
基本金	47,248,333	24,072,549	0	0
国庫補助金等特別積立金	61,552,064	0	721,875	212,429,833
その他の積立金	0	0	8,500,000	400,000
人件費積立金	0	0	8,500,000	400,000
次期繰越活動増減差額	△ 7,591,247	130,208,419	6,152,624	248,064,741
(うち当期活動増減差額)	△ 7,591,247	130,208,419	4,971,106	△ 26,159,719
純資産の部合計	101,209,150	154,280,968	15,374,499	460,894,574
負債及び純資産の部合計	166,756,718	176,448,728	19,153,202	556,972,312

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	特別養護老人ホーム アパティア長島苑	ハピネス	特別養護老人ホーム せんりょう万両	はなまる保育所
流動資産	166,565,894	98,350,593	88,241,606	4,769,080
現金預金	63,448,373	51,979,904	32,945,592	1,668,844
事業未収金	98,676,661	44,687,699	49,638,543	3,007,900
未収金	3,787,250	1,190,010	5,587,124	92,336
未収補助金	0	0	0	0
立替金	75,230	39,330	70,347	0
前払金	578,380	453,650	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
固定資産	737,294,504	590,415,237	1,159,837,803	39,313,603
基本財産	527,086,743	467,148,455	1,105,086,033	38,275,021
土地	198,617,085	115,378,935	36,503,370	0
建物	328,469,658	351,769,520	1,068,582,663	38,275,021
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	210,207,761	123,266,782	54,751,770	1,038,582
土地	0	0	0	0
建物	181,211,935	76,839,219	0	0
構築物	1,524,696	12,843,695	22,660,214	333,976
機械及び装置	4	2	0	0
車輛運搬具	339,682	221,111	1	0
器具及び備品	4,348,619	20,758,874	22,397,703	426,668
有形リース資産	0	0	0	0
権利	274,148	73,840	0	0
ソフトウェア	444,531	1,115,984	3,663,360	0
出資金	10,000	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	22,054,146	11,414,057	6,030,492	277,938
人件費積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	903,860,398	688,765,830	1,248,079,409	44,082,683
流動負債	143,271,255	79,280,518	88,139,420	4,414,445
事業未払金	27,822,230	12,531,624	17,375,037	573,442
その他の未払金	65,815,537	27,596,260	21,645,381	2,686,926
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,204,000	9,438,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	8,334,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	21,089,350	11,166,025	15,159,768	570,513
預り金	54,654	0	0	0
職員預り金	1,631,484	873,609	647,234	23,564
賞与引当金	26,858,000	14,909,000	15,540,000	560,000
固定負債	22,054,146	238,201,057	868,258,492	277,938
設備資金借入金	0	226,787,000	770,562,000	0
長期運営資金借入金	0	0	91,666,000	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	22,054,146	11,414,057	6,030,492	277,938
負債の部合計	165,325,401	317,481,575	956,397,912	4,692,383
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	79,395,757	181,026,307	288,588,381	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	659,139,240	190,257,948	3,093,116	39,390,300
(うち当期活動増減差額)	45,820,707	36,525,983	3,093,116	238,423
純資産の部合計	738,534,997	371,284,255	291,681,497	39,390,300
負債及び純資産の部合計	903,860,398	688,765,830	1,248,079,409	44,082,683

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	1,493,194,421	284,976,207	1,208,218,214
現金預金	812,699,450	0	812,699,450
事業未収金	355,865,331	0	355,865,331
未収金	290,885,704	284,976,207	5,909,497
未収補助金	31,248,000	0	31,248,000
立替金	596,026	0	596,026
前払金	1,053,910	0	1,053,910
1年以内回収予定長期貸付金	846,000	0	846,000
固定資産	4,961,294,175	0	4,961,294,175
基本財産	4,100,712,603	0	4,100,712,603
土地	663,655,287	0	663,655,287
建物	3,436,057,316	0	3,436,057,316
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	860,581,572	0	860,581,572
土地	4,170,000	0	4,170,000
建物	506,044,105	0	506,044,105
構築物	99,127,841	0	99,127,841
機械及び装置	6	0	6
車輛運搬具	37,113,635	0	37,113,635
器具及び備品	95,368,387	0	95,368,387
有形リース資産	7,694,224	0	7,694,224
権利	1,657,664	0	1,657,664
ソフトウェア	8,065,852	0	8,065,852
出資金	150,000	0	150,000
長期貸付金	1,932,576	0	1,932,576
退職給付引当資産	90,257,282	0	90,257,282
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000
資産の部合計	6,454,488,596	284,976,207	6,169,512,389
流動負債	752,924,830	284,976,207	467,948,623
事業未払金	129,236,040	0	129,236,040
その他の未払金	286,708,527	284,976,207	1,732,320
1年以内返済予定設備資金借入金	54,214,000	0	54,214,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,334,000	0	8,334,000
1年以内返済予定リース債務	1,794,960	0	1,794,960
未払費用	125,301,750	0	125,301,750
預り金	363,817	0	363,817
職員預り金	15,208,736	0	15,208,736
賞与引当金	131,763,000	0	131,763,000
固定負債	1,396,681,402	0	1,396,681,402
設備資金借入金	1,208,857,000	0	1,208,857,000
長期運営資金借入金	91,666,000	0	91,666,000
リース債務	5,901,120	0	5,901,120
退職給付引当金	90,257,282	0	90,257,282
負債の部合計	2,149,606,232	284,976,207	1,864,630,025
基本金	439,994,319	0	439,994,319
国庫補助金等特別積立金	1,661,588,009	0	1,661,588,009
その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	2,194,300,036	0	2,194,300,036
(うち当期活動増減差額)	165,626,389	0	165,626,389
純資産の部合計	4,304,882,364	0	4,304,882,364
負債及び純資産の部合計	6,454,488,596	284,976,207	6,169,512,389

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	社会福祉法人アパティア福祉会	事業所内保育所 はなまる	合計	内部取引消去
流動資産	14,306,276	772,022	15,078,298	0
現金預金	12,598,812	662,522	13,261,334	0
事業未収金	1,707,464	109,500	1,816,964	0
固定資産	460,080,135	13,381,169	473,461,304	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	460,080,135	13,381,169	473,461,304	0
土地	76,353,814	0	76,353,814	0
建物	380,363,811	12,758,343	393,122,154	0
構築物	709,317	111,326	820,643	0
器具及び備品	647,070	0	647,070	0
ソフトウェア	129,904	0	129,904	0
退職給付引当資産	1,876,219	511,500	2,387,719	0
資産の部合計	474,386,411	14,153,191	488,539,602	0
流動負債	26,030,603	926,158	26,956,761	0
事業未払金	3,760,504	64,194	3,824,698	0
その他の未払金	5,226,672	682,825	5,909,497	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	1,138,973	82,879	1,221,852	0
預り金	90,088	0	90,088	0
職員預り金	99,366	3,260	102,626	0
賞与引当金	1,867,000	93,000	1,960,000	0
固定負債	170,141,713	511,500	170,653,213	0
設備資金借入金	161,600,000	0	161,600,000	0
退職給付引当金	1,876,219	511,500	2,387,719	0
敷金	6,665,494	0	6,665,494	0
負債の部合計	196,172,316	1,437,658	197,609,974	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	49,551,416	0	49,551,416	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	228,662,679	12,715,533	241,378,212	0
(うち当期活動増減差額)	△ 5,970,846	10,470,498	4,499,652	0
純資産の部合計	278,214,095	12,715,533	290,929,628	0
負債及び純資産の部合計	474,386,411	14,153,191	488,539,602	0

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	15,078,298			
現金預金	13,261,334			
事業未収金	1,816,964			
固定資産	473,461,304			
基本財産	0			
その他の固定資産	473,461,304			
土地	76,353,814			
建物	393,122,154			
構築物	820,643			
器具及び備品	647,070			
ソフトウェア	129,904			
退職給付引当資産	2,387,719			
資産の部合計	488,539,602			
流動負債	26,956,761			
事業未払金	3,824,698			
その他の未払金	5,909,497			
1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000			
未払費用	1,221,852			
預り金	90,088			
職員預り金	102,626			
賞与引当金	1,960,000			
固定負債	170,653,213			
設備資金借入金	161,600,000			
退職給付引当金	2,387,719			
敷金	6,665,494			
負債の部合計	197,609,974			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	49,551,416			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	241,378,212			
(うち当期活動増減差額)	4,499,652			
純資産の部合計	290,929,628			
負債及び純資産の部合計	488,539,602			

収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目	前期末残高	増減	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,761,919		6,761,919	0	6,761,919
現金預金	6,761,919		6,761,919	0	6,761,919
固定資産	29,458,717		29,458,717	0	29,458,717
基本財産	0		0	0	0
その他の固定資産	29,458,717		29,458,717	0	29,458,717
土地	4,992,971		4,992,971	0	4,992,971
建物	24,465,746		24,465,746	0	24,465,746
資産の部合計	36,220,636		36,220,636	0	36,220,636
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	35,856,856		35,856,856	0	35,856,856
(うち当期活動増減差額)	547,749		547,749	0	547,749
純資産の部合計	35,856,856		35,856,856	0	35,856,856
負債及び純資産の部合計	36,220,636		36,220,636	0	36,220,636

法人本部 貸借対照表

平成31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	548,795,147	753,069,173	△ 204,274,026	流動負債	58,835,405	361,260,406	△ 302,425,001
現金預金	295,873,602	250,366,287	45,507,315	事業未払金	3,413,905	52,743,422	△ 49,329,517
事業未収金	5,840,404	46,000	5,794,404	その他の未払金	44,937,132	134,376,876	△ 89,439,744
未収金	245,905,022	268,348,056	△ 22,443,034	1年以内返済予定設備資金借入金	0	165,000,000	△ 165,000,000
未収補助金	0	233,038,000	△ 233,038,000	未払費用	856,858	1,005,536	△ 148,678
立替金	330,119	123,080	207,039	預り金	308,663	311,850	△ 3,187
前払金	0	907,750	△ 907,750	職員預り金	6,985,847	5,489,722	1,496,125
1年以内回収予定長期貸付金	846,000	240,000	606,000	賞与引当金	2,333,000	2,333,000	0
固定資産	5,060,276	1,212,456,956	△ 1,207,396,680	固定負債	1,513,218	781,400,910	△ 779,887,692
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	780,000,000	△ 780,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,513,218	1,400,910	112,308
その他の固定資産	4,060,276	1,211,456,956	△ 1,207,396,680	負債の部合計	60,348,623	1,142,661,316	△ 1,082,312,693
土地	0	36,503,370	△ 36,503,370	純 資 産 の 部			
建物	0	1,115,793,120	△ 1,115,793,120	基本金	368,673,437	368,673,437	0
構築物	0	24,570,880	△ 24,570,880	国庫補助金等特別積立金	0	315,721,899	△ 315,721,899
器具及び備品	2	26,840,460	△ 26,840,458	その他の積立金	0	0	0
権利	474,480	474,480	0	次期繰越活動増減差額	124,833,363	138,469,477	△ 13,636,114
ソフトウェア	0	4,579,200	△ 4,579,200	(うち当期活動増減差額)	△ 13,636,114	91,832,605	△ 105,468,719
出資金	140,000	140,000	0	純資産の部合計	493,506,800	822,864,813	△ 329,358,013
長期貸付金	1,932,576	1,154,536	778,040				
退職給付引当資産	1,513,218	1,400,910	112,308				
資産の部合計	553,855,423	1,965,526,129	△ 1,411,670,706	負債及び純資産の部合計	553,855,423	1,965,526,129	△ 1,411,670,706

障害者支援施設 シンシア豊川 貸借対照表

平成31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	254,247,487	213,777,527	40,469,960	流動負債	123,693,432	81,594,828	42,098,604
現金預金	178,386,544	83,645,762	94,740,782	事業未払金	18,020,063	17,739,917	280,146
事業未収金	71,440,555	74,037,029	△ 2,596,474	その他の未払金	70,174,477	30,383,643	39,790,834
未収金	4,339,388	31,998,736	△ 27,659,348	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	0	24,096,000	△ 24,096,000	未払費用	16,110,060	16,590,071	△ 480,011
立替金	81,000	0	81,000	預り金	0	2,440	△ 2,440
				職員預り金	1,048,832	886,757	162,075
				賞与引当金	13,440,000	11,092,000	2,348,000
固定資産	625,867,678	655,203,618	△ 29,335,940	固定負債	35,224,620	38,404,120	△ 3,179,500
基本財産	501,109,506	463,093,174	38,016,332	設備資金借入金	19,600,000	24,500,000	△ 4,900,000
土地	9,459,714	9,459,714	0	退職給付引当金	15,624,620	13,904,120	1,720,500
建物	491,649,792	453,633,460	38,016,332	負債の部合計	158,918,052	119,998,948	38,919,104
その他の固定資産	124,758,172	192,110,444	△ 67,352,272	純 資 産 の 部			
建物	87,795,128	159,563,221	△ 71,768,093	基本金	0	0	0
構築物	4,343,710	4,756,394	△ 412,684	国庫補助金等特別積立金	326,797,019	343,563,407	△ 16,766,388
車輛運搬具	8,665,908	5,343,797	3,322,111	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,306,920	7,101,428	205,492	次期繰越活動増減差額	394,400,094	405,418,790	△ 11,018,696
権利	206,360	178,900	27,460	(うち当期活動増減差額)	△ 11,018,696	35,377,236	△ 46,395,932
ソフトウェア	815,526	1,262,584	△ 447,058	純資産の部合計	721,197,113	748,982,197	△ 27,785,084
退職給付引当資産	15,624,620	13,904,120	1,720,500				
資産の部合計	880,115,165	868,981,145	11,134,020	負債及び純資産の部合計	880,115,165	868,981,145	11,134,020

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31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	169,600,833	170,203,169	△ 602,336	流動負債	127,287,974	124,799,801	2,488,173
現金預金	94,384,027	94,890,723	△ 506,696	事業未払金	26,147,638	25,984,400	163,238
事業未収金	39,173,388	40,457,316	△ 1,283,928	その他の未払金	27,247,746	31,669,734	△ 4,421,988
未収金	5,785,418	7,308,630	△ 1,523,212	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	30,258,000	27,546,500	2,711,500	未払費用	31,057,551	30,184,226	873,325
				預り金	500	0	500
				職員預り金	2,150,539	2,045,441	105,098
				賞与引当金	27,884,000	22,116,000	5,768,000
固定資産	645,234,345	672,218,707	△ 26,984,362	固定負債	82,463,068	92,571,317	△ 10,108,249
基本財産	584,595,583	548,539,383	36,056,200	設備資金借入金	64,000,000	76,800,000	△ 12,800,000
土地	69,796,437	69,796,437	0	退職給付引当金	18,463,068	15,771,317	2,691,751
建物	514,799,146	478,742,946	36,056,200	負債の部合計	209,751,042	217,371,118	△ 7,620,076
その他の固定資産	60,638,762	123,679,324	△ 63,040,562	純 資 産 の 部			
建物	12,859,471	77,036,652	△ 64,177,181	基本金	0	0	0
構築物	6,593,720	7,281,916	△ 688,196	国庫補助金等特別積立金	381,950,422	385,157,682	△ 3,207,260
車輛運搬具	8,688,788	10,495,075	△ 1,806,287	その他の積立金	100,000	100,000	0
器具及び備品	12,344,320	11,162,070	1,182,250	人件費積立金	100,000	100,000	0
権利	303,720	303,850	△ 130	次期繰越活動増減差額	223,033,714	239,793,076	△ 16,759,362
ソフトウェア	1,285,675	1,528,444	△ 242,769	(うち当期活動増減差額)	△ 16,759,362	△ 44,293,086	27,533,724
退職給付引当資産	18,463,068	15,771,317	2,691,751	純資産の部合計	605,084,136	625,050,758	△ 19,966,622
人件費積立資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	814,835,178	842,421,876	△ 27,586,698	負債及び純資産の部合計	814,835,178	842,421,876	△ 27,586,698

児童養護施設 エスペランス桑名 貸借対照表

平成31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	74,399,158	59,489,312	14,909,846	流動負債	41,002,294	47,949,031	△ 6,946,737
現金預金	33,570,119	14,531,822	19,038,297	事業未払金	6,815,776	7,789,872	△ 974,096
事業未収金	18,376,405	14,490	18,361,915	その他の未払金	7,330,227	14,959,659	△ 7,629,432
未収金	21,462,634	42,693,000	△ 21,230,366	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	990,000	2,250,000	△ 1,260,000	1年以内返済予定リース債務	903,312	903,312	0
				未払費用	7,771,948	7,461,824	310,124
				職員預り金	474,031	527,364	△ 53,333
				賞与引当金	11,667,000	10,267,000	1,400,000
固定資産	327,164,392	345,022,178	△ 17,857,786	固定負債	48,117,181	56,641,433	△ 8,524,252
基本財産	309,653,296	259,956,823	49,696,473	設備資金借入金	42,280,000	48,320,000	△ 6,040,000
土地	41,297,136	41,297,136	0	リース債務	2,408,832	3,312,144	△ 903,312
建物	268,356,160	218,659,687	49,696,473	退職給付引当金	3,428,349	5,009,289	△ 1,580,940
その他の固定資産	17,511,096	85,065,355	△ 67,554,259	負債の部合計	89,119,475	104,590,464	△ 15,470,989
建物	172,291	64,633,546	△ 64,461,255	純 資 産 の 部			
構築物	5,702,202	6,358,568	△ 656,366	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,824,511	2,196,503	△ 371,992	国庫補助金等特別積立金	129,126,351	136,537,075	△ 7,410,724
器具及び備品	2,754,239	2,210,433	543,806	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,312,144	4,215,456	△ 903,312	次期繰越活動増減差額	183,317,724	163,383,951	19,933,773
権利	21,260	21,260	0	(うち当期活動増減差額)	19,933,773	13,768,169	6,165,604
ソフトウェア	296,100	420,300	△ 124,200	純資産の部合計	312,444,075	299,921,026	12,523,049
退職給付引当資産	3,428,349	5,009,289	△ 1,580,940				
資産の部合計	401,563,550	404,511,490	△ 2,947,940	負債及び純資産の部合計	401,563,550	404,511,490	△ 2,947,940

西川保育園 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,462,869	0	6,462,869	流動負債	25,001,654	0	25,001,654
現金預金	5,933,609	0	5,933,609	事業未払金	4,004,853	0	4,004,853
事業未収金	491,030	0	491,030	その他の未払金	6,119,902	0	6,119,902
未収金	16,350	0	16,350	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	0	3,612,000
前払金	21,880	0	21,880	1年以内返済予定リース債務	891,648	0	891,648
				未払費用	5,453,685	0	5,453,685
				職員預り金	322,566	0	322,566
				賞与引当金	4,597,000	0	4,597,000
固定資産	160,293,849	0	160,293,849	固定負債	40,545,914	0	40,545,914
基本財産	129,900,333	0	129,900,333	設備資金借入金	33,428,000	0	33,428,000
土地	14,560,000	0	14,560,000	リース債務	3,492,288	0	3,492,288
建物	115,340,333	0	115,340,333	退職給付引当金	3,625,626	0	3,625,626
その他の固定資産	30,393,516	0	30,393,516	負債の部合計	65,547,568	0	65,547,568
構築物	8,195,358	0	8,195,358				
車輛運搬具	8,569,965	0	8,569,965	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,512,881	0	5,512,881	基本金	47,248,333	0	47,248,333
有形リース資産	4,382,080	0	4,382,080	国庫補助金等特別積立金	61,552,064	0	61,552,064
権利	107,606	0	107,606	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,625,626	0	3,625,626	次期繰越活動増減差額	△ 7,591,247	0	△ 7,591,247
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,591,247	0	△ 7,591,247
				純資産の部合計	101,209,150	0	101,209,150
資産の部合計	166,756,718	0	166,756,718	負債及び純資産の部合計	166,756,718	0	166,756,718

西川第二保育園 貸借対照表

平成31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	23,373,399	0	23,373,399	流動負債	20,406,742	0	20,406,742
現金預金	22,429,836	0	22,429,836	事業未払金	4,022,927	0	4,022,927
事業未収金	153,145	0	153,145	その他の未払金	4,203,500	0	4,203,500
未収金	790,418	0	790,418	未払費用	6,990,586	0	6,990,586
				職員預り金	314,729	0	314,729
				賞与引当金	4,875,000	0	4,875,000
固定資産	153,075,329	0	153,075,329	固定負債	1,761,018	0	1,761,018
基本財産	52,199,982	0	52,199,982	退職給付引当金	1,761,018	0	1,761,018
土地	9,500,000	0	9,500,000	負債の部合計	22,167,760	0	22,167,760
建物	42,699,982	0	42,699,982				
その他の固定資産	100,875,347	0	100,875,347	純 資 産 の 部			
土地	4,170,000	0	4,170,000	基本金	24,072,549	0	24,072,549
建物	58,426,400	0	58,426,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	11,836,854	0	11,836,854	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	8,569,965	0	8,569,965	次期繰越活動増減差額	130,208,419	0	130,208,419
器具及び備品	16,087,990	0	16,087,990	(うち当期活動増減差額)	130,208,419	0	130,208,419
権利	23,120	0	23,120	純資産の部合計	154,280,968	0	154,280,968
退職給付引当資産	1,761,018	0	1,761,018				
資産の部合計	176,448,728	0	176,448,728	負債及び純資産の部合計	176,448,728	0	176,448,728

自立援助ホーム つばさ 貸借対照表

平成31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	8,985,402	10,966,032	△ 1,960,630	流動負債	3,615,623	2,366,512	1,249,111
現金預金	8,620,186	10,861,032	△ 2,240,846	事業未払金	776,132	255,386	520,746
事業未収金	212,900	18,374	194,526	その他の未払金	900,813	708,216	192,597
未収金	162,316	76,626	85,690	未払費用	820,356	532,870	287,486
				職員預り金	45,322	30,040	15,282
				賞与引当金	1,073,000	840,000	233,000
固定資産	10,157,800	2,700,301	7,457,499	固定負債	163,080	98,928	64,152
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	163,080	98,928	64,152
その他の固定資産	10,157,800	2,700,301	7,457,499	負債の部合計	3,778,703	2,465,440	1,313,263
建物	1,129,038	1,969,155	△ 840,117	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	166,879	351,333	△ 184,454	基本金	0	0	0
器具及び備品	152,463	234,545	△ 82,082	国庫補助金等特別積立金	721,875	1,509,375	△ 787,500
権利	46,340	46,340	0	その他の積立金	8,500,000	0	8,500,000
退職給付引当資産	163,080	98,928	64,152	人件費積立金	8,500,000	0	8,500,000
人件費積立資産	8,500,000	0	8,500,000	次期繰越活動増減差額	6,152,624	9,681,518	△ 3,528,894
				(うち当期活動増減差額)	4,971,106	5,418,882	△ 447,776
				純資産の部合計	15,374,499	11,190,893	4,183,606
資産の部合計	19,153,202	13,666,333	5,486,869	負債及び純資産の部合計	19,153,202	13,666,333	5,486,869

児童心理療育施設 悠 貸借対照表

平成31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	49,392,963	89,345,241	△ 39,952,288	流動負債	37,976,068	53,765,430	△ 15,789,362
現金預金	23,458,814	62,475,304	△ 39,016,490	事業未払金	7,732,413	8,067,811	△ 335,398
事業未収金	24,166,701	15,506,593	8,660,108	その他の未払金	8,050,626	24,047,766	△ 15,997,140
未収金	1,767,438	11,363,344	△ 9,595,906	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	8,255,050	8,204,765	50,285
				職員預り金	690,979	688,088	2,891
				賞与引当金	8,027,000	7,537,000	490,000
固定資産	507,579,369	526,663,852	△ 19,084,493	固定負債	58,101,670	63,285,540	△ 5,183,870
基本財産	384,667,661	399,712,012	△ 15,054,361	設備資金借入金	52,200,000	57,420,000	△ 5,220,000
土地	168,542,610	168,542,610	0	退職給付引当金	5,901,670	5,865,540	36,130
建物	216,115,041	231,169,402	△ 15,054,361	負債の部合計	96,077,738	117,050,970	△ 20,973,232
その他の固定資産	122,921,708	126,951,840	△ 4,030,132	純 資 産 の 部			
建物	87,610,623	90,417,838	△ 2,807,215	基本金	0	0	0
構築物	25,093,416	26,131,584	△ 1,038,168	国庫補助金等特別積立金	212,429,833	224,333,663	△ 11,903,830
車輛運搬具	66,825	347,546	△ 280,721	その他の積立金	400,000	400,000	0
器具及び備品	3,277,708	3,120,096	157,612	人件費積立金	400,000	400,000	0
権利	126,790	126,790	0	次期繰越活動増減差額	248,064,741	274,224,460	△ 26,159,719
ソフトウェア	444,676	542,446	△ 97,770	(うち当期活動増減差額)	△ 26,159,719	△ 10,955,809	△ 15,203,910
退職給付引当資産	5,901,670	5,865,540	36,130	純資産の部合計	460,894,574	498,958,123	△ 38,063,549
人件費積立資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	556,972,312	616,009,093	△ 59,036,781	負債及び純資産の部合計	556,972,312	616,009,093	△ 59,036,781

特別養護老人ホーム アパティア長島苑 貸借対照表

平成31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	166,565,894	145,252,520	21,313,374	流動負債	143,271,255	195,196,821	△ 51,925,566
現金預金	63,448,373	52,941,802	10,506,571	事業未払金	27,822,230	29,040,915	△ 1,218,685
事業未収金	98,676,661	89,188,144	9,488,517	その他の未払金	65,815,537	81,669,461	△ 15,853,924
未収金	3,787,250	3,036,514	750,736	1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
立替金	75,230	26,060	49,170	未払費用	21,089,350	23,485,038	△ 2,395,688
前払金	578,380	0	578,380	預り金	54,654	618	54,036
仮払金	0	60,000	△ 60,000	職員預り金	1,631,484	1,901,789	△ 270,305
				賞与引当金	26,858,000	29,099,000	△ 2,241,000
固定資産	737,294,504	779,635,466	△ 42,340,962	固定負債	22,054,146	25,494,547	△ 3,440,401
基本財産	527,086,743	552,782,178	△ 25,695,435	退職給付引当金	22,054,146	25,494,547	△ 3,440,401
土地	198,617,085	198,617,085	0	負債の部合計	165,325,401	220,691,368	△ 55,365,967
建物	328,469,658	354,165,093	△ 25,695,435	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	210,207,761	226,853,288	△ 16,645,527	基本金	0	0	0
建物	181,211,935	191,338,435	△ 10,126,500	国庫補助金等特別積立金	79,395,757	90,878,085	△ 11,482,328
構築物	1,524,696	2,303,328	△ 778,632	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	次期繰越活動増減差額	659,139,240	613,318,533	45,820,707
車輛運搬具	339,682	890,623	△ 550,941	(うち当期活動増減差額)	45,820,707	△ 42,859,562	88,680,269
器具及び備品	4,348,619	3,763,026	585,593	純資産の部合計	738,534,997	704,196,618	34,338,379
権利	274,148	277,738	△ 3,590				
ソフトウェア	444,531	2,775,587	△ 2,331,056				
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	22,054,146	25,494,547	△ 3,440,401				
資産の部合計	903,860,398	924,887,986	△ 21,027,588	負債及び純資産の部合計	903,860,398	924,887,986	△ 21,027,588

ハピネス 貸借対照表

平成31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	98,350,593	103,302,707	△ 4,952,114	流動負債	79,280,518	128,947,938	△ 49,667,420
現金預金	51,979,904	54,706,224	△ 2,726,320	事業未払金	12,531,624	12,367,350	164,274
事業未収金	44,687,699	47,447,573	△ 2,759,874	その他の未払金	27,596,260	72,833,257	△ 45,236,997
未収金	1,190,010	1,141,160	48,850	1年以内返済予定設備資金借入金	12,204,000	16,074,000	△ 3,870,000
立替金	39,330	7,750	31,580	未払費用	11,166,025	11,204,892	△ 38,867
前払金	453,650	0	453,650	職員預り金	873,609	743,439	130,170
				賞与引当金	14,909,000	15,725,000	△ 816,000
固定資産	590,415,237	618,785,461	△ 28,370,224	固定負債	238,201,057	248,560,699	△ 10,359,642
基本財産	467,148,455	483,708,588	△ 16,560,133	設備資金借入金	226,787,000	238,991,000	△ 12,204,000
土地	115,378,935	115,378,935	0	退職給付引当金	11,414,057	9,569,699	1,844,358
建物	351,769,520	368,329,653	△ 16,560,133	負債の部合計	317,481,575	377,508,637	△ 60,027,062
その他の固定資産	123,266,782	135,076,873	△ 11,810,091	純 資 産 の 部			
建物	76,839,219	82,557,173	△ 5,717,954	基本金	0	0	0
構築物	12,843,695	14,558,621	△ 1,714,926	国庫補助金等特別積立金	181,026,307	190,847,566	△ 9,821,259
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	221,111	465,505	△ 244,394	次期繰越活動増減差額	190,257,948	153,731,965	36,525,983
器具及び備品	20,758,874	26,220,074	△ 5,461,200	(うち当期活動増減差額)	36,525,983	△ 12,344,017	48,870,000
権利	73,840	73,840	0	純資産の部合計	371,284,255	344,579,531	26,704,724
ソフトウェア	1,115,984	1,631,959	△ 515,975				
退職給付引当資産	11,414,057	9,569,699	1,844,358				
資産の部合計	688,765,830	722,088,168	△ 33,322,338	負債及び純資産の部合計	688,765,830	722,088,168	△ 33,322,338

特別養護老人ホーム せんりょう万両 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,241,606	0	88,241,606	流動負債	88,139,420	0	88,139,420
現金預金	32,945,592	0	32,945,592	事業未払金	17,375,037	0	17,375,037
事業未収金	49,638,543	0	49,638,543	その他の未払金	21,645,381	0	21,645,381
未収金	5,587,124	0	5,587,124	1年以内返済予定設備資金借入金	9,438,000	0	9,438,000
立替金	70,347	0	70,347	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,334,000	0	8,334,000
				未払費用	15,159,768	0	15,159,768
				職員預り金	647,234	0	647,234
				賞与引当金	15,540,000	0	15,540,000
固定資産	1,159,837,803	0	1,159,837,803	固定負債	868,258,492	0	868,258,492
基本財産	1,105,086,033	0	1,105,086,033	設備資金借入金	770,562,000	0	770,562,000
土地	36,503,370	0	36,503,370	長期運営資金借入金	91,666,000	0	91,666,000
建物	1,068,582,663	0	1,068,582,663	退職給付引当金	6,030,492	0	6,030,492
その他の固定資産	54,751,770	0	54,751,770	負債の部合計	956,397,912	0	956,397,912
構築物	22,660,214	0	22,660,214				
車輛運搬具	1	0	1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,397,703	0	22,397,703	基本金	0	0	0
ソフトウェア	3,663,360	0	3,663,360	国庫補助金等特別積立金	288,588,381	0	288,588,381
退職給付引当資産	6,030,492	0	6,030,492	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,093,116	0	3,093,116
				(うち当期活動増減差額)	3,093,116	0	3,093,116
				純資産の部合計	291,681,497	0	291,681,497
資産の部合計	1,248,079,409	0	1,248,079,409	負債及び純資産の部合計	1,248,079,409	0	1,248,079,409

はなまる保育所 貸借対照表

平成31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	4,769,080	5,284,828	△ 515,748	流動負債	4,414,445	6,516,698	△ 2,102,253
現金預金	1,668,844	1,022,462	646,382	事業未払金	573,442	635,302	△ 61,860
事業未収金	3,007,900	4,126,900	△ 1,119,000	その他の未払金	2,686,926	4,636,825	△ 1,949,899
未収金	92,336	135,466	△ 43,130	未払費用	570,513	708,864	△ 138,351
				職員預り金	23,564	22,707	857
				賞与引当金	560,000	513,000	47,000
固定資産	39,313,603	40,563,783	△ 1,250,180	固定負債	277,938	180,036	97,902
基本財産	38,275,021	39,994,109	△ 1,719,088	退職給付引当金	277,938	180,036	97,902
建物	38,275,021	39,994,109	△ 1,719,088	負債の部合計	4,692,383	6,696,734	△ 2,004,351
その他の固定資産	1,038,582	569,674	468,908	純 資 産 の 部			
構築物	333,976	389,638	△ 55,662	基本金	0	0	0
器具及び備品	426,668	0	426,668	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	277,938	180,036	97,902	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	39,390,300	39,151,877	238,423
				(うち当期活動増減差額)	238,423	△ 3,297,429	3,535,852
				純資産の部合計	39,390,300	39,151,877	238,423
資産の部合計	44,082,683	45,848,611	△ 1,765,928	負債及び純資産の部合計	44,082,683	45,848,611	△ 1,765,928

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31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	14,306,276	15,402,245	△ 1,095,969	流動負債	26,030,603	24,133,537	1,897,066
現金預金	12,598,812	13,395,285	△ 796,473	事業未払金	3,760,504	3,968,802	△ 208,298
事業未収金	1,707,464	1,563,670	143,794	その他の未払金	5,226,672	3,054,736	2,171,936
未収金	0	443,290	△ 443,290	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	1,138,973	1,268,993	△ 130,020
				預り金	90,088	0	90,088
				職員預り金	99,366	126,006	△ 26,640
				賞与引当金	1,867,000	1,867,000	0
固定資産	460,080,135	478,536,472	△ 18,456,337	固定負債	170,141,713	184,317,554	△ 14,175,841
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	161,600,000	175,448,000	△ 13,848,000
その他の固定資産	460,080,135	478,536,472	△ 18,456,337	退職給付引当金	1,876,219	1,478,754	397,465
土地	76,353,814	76,353,814	0	敷金	6,665,494	7,390,800	△ 725,306
建物	380,363,811	398,124,064	△ 17,760,253	負債の部合計	196,172,316	208,451,091	△ 12,278,775
構築物	709,317	926,836	△ 217,519	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	513,492	△ 513,492	基本金	0	0	0
器具及び備品	647,070	940,914	△ 293,844	国庫補助金等特別積立金	49,551,416	50,854,101	△ 1,302,685
権利	0	13,190	△ 13,190	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	129,904	185,408	△ 55,504	次期繰越活動増減差額	228,662,679	234,633,525	△ 5,970,846
退職給付引当資産	1,876,219	1,478,754	397,465	(うち当期活動増減差額)	△ 5,970,846	△ 11,994,189	6,023,343
				純資産の部合計	278,214,095	285,487,626	△ 7,273,531
資産の部合計	474,386,411	493,938,717	△ 19,552,306	負債及び純資産の部合計	474,386,411	493,938,717	△ 19,552,306

事業所内保育所 はなまる 貸借対照表

平成31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	772,022	623,985	148,037	流動負債	926,158	11,840,201	△ 10,914,043
現金預金	662,522	542,185	120,337	事業未払金	64,194	24,544	39,650
事業未収金	109,500	81,800	27,700	その他の未払金	682,825	11,722,657	△ 11,039,832
				未払費用	82,879	0	82,879
				職員預り金	3,260	0	3,260
				賞与引当金	93,000	93,000	0
固定資産	13,381,169	13,935,551	△ 554,382	固定負債	511,500	474,300	37,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	511,500	474,300	37,200
その他の固定資産	13,381,169	13,935,551	△ 554,382	負債の部合計	1,437,658	12,314,501	△ 10,876,843
建物	12,758,343	13,331,371	△ 573,028	純 資 産 の 部			
構築物	111,326	129,880	△ 18,554	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	511,500	474,300	37,200	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	12,715,533	2,245,035	10,470,498
				(うち当期活動増減差額)	10,470,498	△ 2,100,471	12,570,969
				純資産の部合計	12,715,533	2,245,035	10,470,498
資産の部合計	14,153,191	14,559,536	△ 406,345	負債及び純資産の部合計	14,153,191	14,559,536	△ 406,345

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31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,761,919	5,570,976	1,190,943	流動負債	363,780	363,780	0
現金預金	6,761,919	5,570,976	1,190,943	前受金	363,780	363,780	0
固定資産	29,458,717	30,101,911	△ 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	29,458,717	30,101,911	△ 643,194	純 資 産 の 部			
土地	4,992,971	4,992,971	0	基本金	0	0	0
建物	24,465,746	25,108,940	△ 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	35,856,856	35,309,107	547,749
				(うち当期活動増減差額)	547,749	3,722,198	△ 3,174,449
				純資産の部合計	35,856,856	35,309,107	547,749
資産の部合計	36,220,636	35,672,887	547,749	負債及び純資産の部合計	36,220,636	35,672,887	547,749

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

事業所内保育所建設にかかる補助金を返還したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を 9,896,000円取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,324,080	1,324,078	2
合計	1,324,080	1,324,078	2

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害者支援施設 シンシア豊川用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,459,714	0	0	9,459,714
建物	453,633,460	64,856,439	26,840,107	491,649,792
合計	463,093,174	64,856,439	26,840,107	501,109,506

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

ノートパソコン等を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を3円取り崩した。

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）	183,381,409 円
計	183,381,409 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）	24,500,000 円
計	24,500,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	1,135,889,630	644,239,838	491,649,792
建物	123,990,905	36,195,777	87,795,128
構築物	9,315,561	4,971,851	4,343,710
車輛運搬具	20,972,436	12,306,528	8,665,908
器具及び備品	36,035,889	28,728,969	7,306,920
合計	1,326,204,421	726,442,963	599,761,458

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,796,437	0	0	69,796,437
建物	478,742,946	62,071,363	26,015,163	514,799,146
合計	548,539,383	62,071,363	26,015,163	584,595,583

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）	408,525,478 円
計	408,525,478 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）	76,800,000 円
計	76,800,000 円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	840,217,230	325,418,084	514,799,146
建物	25,453,800	12,594,329	12,859,471
構築物	12,512,309	5,918,589	6,593,720
車輛運搬具	16,815,517	8,126,729	8,688,788
器具及び備品	41,679,013	29,334,693	12,344,320
合計	936,677,869	381,392,424	555,285,445

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（児童養護施設 エスペランス桑名用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 児童養護施設（エスペランス桑名）

・ 子育て短期支援事業（児童養護施設エスペランス桑名）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,297,136	0	0	41,297,136
建物	218,659,687	64,296,563	14,600,090	268,356,160
合計	259,956,823	64,296,563	14,600,090	309,653,296

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）	207,843,773 円
計	249,140,909 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）	48,320,000 円
計	48,320,000 円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	410,944,563	142,588,403	268,356,160
建物	5,529,300	5,357,009	172,291
構築物	18,305,307	12,603,105	5,702,202
車輛運搬具	5,503,784	3,679,273	1,824,511
器具及び備品	21,301,076	18,546,837	2,754,239
有形リース資産	6,323,184	3,011,040	3,312,144
合計	467,907,214	185,785,667	282,121,547

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（西川保育園用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 西川保育園拠点計算書類（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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
・西川保育園

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	14,560,000	0	0	14,560,000
建物	119,893,828	0	4,553,495	115,340,333
合計	134,453,828	0	4,553,495	129,900,333

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（西川保育園用）

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）	14,560,000 円
建物（基本財産）	115,340,333 円
計	129,900,333 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）	37,040,000 円
計	37,040,000 円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	151,783,170	36,442,837	115,340,333
構築物	24,756,105	16,560,747	8,195,358
車輛運搬具	9,847,703	1,277,738	8,569,965
器具及び備品	20,720,140	15,207,259	5,512,881
有形リース資産	6,241,536	1,859,456	4,382,080
合計	213,348,654	71,348,037	142,000,617

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（西川第二保育園用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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) 西川第二保育園拠点計算書類（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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・西川第二保育園

3. 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	9,500,000	0	0	9,500,000
建物	45,679,068	0	2,979,086	42,699,982
合計	55,179,068	0	2,979,086	52,199,982

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

計算書類に対する注記（西川第二保育園用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

6.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	105,252,900	62,552,918	42,699,982
建物	79,282,410	20,856,010	58,426,400
構築物	33,202,961	21,366,107	11,836,854
車輛運搬具	9,847,703	1,277,738	8,569,965
器具及び備品	42,034,544	25,946,554	16,087,990
合計	269,620,518	131,999,327	137,621,191

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

計算書類に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 児童自立生活援助事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	7,372,362	1,129,038
車輛運搬具	1,104,520	937,641	166,879
器具及び備品	775,206	622,743	152,463
合計	10,381,126	8,932,746	1,448,380

計算書類に対する注記（自立援助ホーム つばさ用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（児童心理療育施設 悠用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 児童心理療育施設（入所）

・ 児童心理療育施設（通所）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,542,610	0	0	168,542,610
建物	231,169,402	0	15,054,361	216,115,041
合計	399,712,012	0	15,054,361	384,657,651

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）	216,115,041 円
計	308,200,736 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）	57,420,000 円
計	57,420,000 円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	137,988,659	216,115,041
建物	111,106,388	23,495,765	87,610,623
構築物	30,060,000	4,966,584	25,093,416
車輛運搬具	1,680,970	1,614,145	66,825
器具及び備品	44,302,103	41,024,395	3,277,708
合計	541,253,161	209,089,548	332,163,613

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム アパティア長島苑用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・ 特別養護老人ホーム（入所）
 - ・ 短期入所事業（アパティア長島苑）
 - ・ 短期入所事業（障害 アパティア長島苑）
 - ・ 認知症対応型通所介護事業
 - ・ 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）

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	354,165,093	0	25,695,435	328,469,658
合計	552,782,178	0	25,695,435	527,086,743

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	880,888,327	552,418,669	328,469,658
建物	345,474,551	164,262,616	181,211,935
構築物	9,556,730	8,032,034	1,524,696
機械及び装置	9,445,500	9,445,496	4
車輛運搬具	23,067,236	22,727,554	339,682
器具及び備品	34,572,079	30,223,460	4,348,619
合計	1,303,004,423	787,109,829	515,894,594

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ハピネス用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 通所介護事業（ハピネスやさと）
- ・ 訪問介護事業（ハピネスやさと）
- ・ 在宅介護支援センター事業
- ・ 居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）
- ・ 短期入所事業（ハピネスやさと）
- ・ 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	368,329,653	0	16,560,133	351,769,520
合計	483,708,588	0	16,560,133	467,148,455

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）	50,209,000 円
建物（基本財産）	307,308,152 円
計	357,517,152 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）	151,751,000 円
計	151,751,000 円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	132,659,135	351,769,520
建物	143,839,272	67,000,053	76,839,219
構築物	28,373,730	15,530,035	12,843,695
機械及び装置	6,056,085	6,056,083	2
車輛運搬具	15,354,940	15,133,829	221,111
器具及び備品	43,158,050	22,399,176	20,758,874
合計	721,210,732	258,778,311	462,432,421

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 せんりょう万両用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) せんりょう万両拠点計算書類（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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・特別養護老人ホーム（せんりょう万両）

・事業所内保育事業 らら

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	0	36,503,370	0	36,503,370
建物	0	1,115,793,120	47,210,457	1,068,582,663
合計	0	1,152,296,490	47,210,457	1,105,086,033

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（特別養護老人ホーム せんりょう万両用）

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（その他の財産）	36,503,370 円
建物（その他の財産）	1,068,582,663 円
計	1,105,086,033 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）	780,000,000 円
計	780,000,000 円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	1,115,793,120	47,210,457	1,068,582,663
構築物	24,570,880	1,910,666	22,660,214
車輛運搬具	3,600,500	3,600,499	1
器具及び備品	26,932,649	4,534,946	22,397,703
合計	1,170,897,149	57,256,568	1,113,640,581

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（はなまる保育所用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・学童保育事業
- ・病児保育事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	39,994,109	0	1,719,088	38,275,021
合計	39,994,109	0	1,719,088	38,275,021

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.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	6,876,355	38,275,021
構築物	556,624	222,648	333,976
器具及び備品	835,920	409,252	426,668
合計	46,543,920	7,508,255	39,035,665

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・ サービス付き高齢者向け住宅

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	131,721,880	380,363,811
構築物	2,253,600	1,544,283	709,317
器具及び備品	1,996,758	1,349,688	647,070
合計	516,336,049	134,615,851	381,720,198

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・事業所内保育事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	2,292,115	12,758,343
構築物	185,542	74,216	111,326
合計	15,236,000	2,366,331	12,869,669

計算書類に対する注記（事業所内保育所 はなまる用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益用）

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・不動産賃貸事業

3. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	4,770,357	24,465,746
合計	29,236,103	4,770,357	24,465,746

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