

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	142,866,500	142,877,817	-11,317		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	4,807,000	4,857,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	35,000	35,845	-845		
	その他の収入	106,000	106,300	-300		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	147,814,500	147,876,962	-62,462		
事業活動による支出	人件費支出	109,764,000	109,844,551	-80,551		
	事業費支出	15,650,000	15,228,665	421,335		
	事務費支出	16,472,000	16,018,462	453,538		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	141,886,000	141,091,678	794,322		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,928,500	6,785,284	-856,784			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	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		0	0	
		固定資産取得支出	146,000	145,800	200	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		146,000	145,800	200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-146,000	-145,800	-200			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	441,000	440,555	445		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	441,000	440,555	445		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		25,005,007	25,004,472	535		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	25,005,007	25,004,472	535			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,564,007	-24,563,917	-90			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,781,507	-17,924,433	-857,074			
前期末支払資金残高（12）	53,254,147	53,254,147	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,472,640	35,329,714	-857,074			

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	142,877,817	0	0	142,877,817	0	142,877,817
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,857,000	0	0	4,857,000	0	4,857,000
受取利息配当金収入	35,845	0	0	35,845	0	35,845
その他の収入	106,300	0	0	106,300	0	106,300
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	147,876,962	0	0	147,876,962	0	147,876,962
事業活動による支出						
人件費支出	109,844,551	0	0	109,844,551	0	109,844,551
事業費支出	15,228,665	0	0	15,228,665	0	15,228,665
事務費支出	16,018,462	0	0	16,018,462	0	16,018,462
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	141,091,678	0	0	141,091,678	0	141,091,678
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,785,284	0	0	6,785,284	0	6,785,284
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	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	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	145,800	0	0	145,800	0	145,800
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	145,800	0	0	145,800	0	145,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-145,800	0	0	-145,800	0	-145,800
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	440,555	0	0	440,555	0	440,555
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	440,555	0	0	440,555	0	440,555
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	25,004,472	0	0	25,004,472	0	25,004,472
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	25,004,472	0	0	25,004,472	0	25,004,472
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,563,917	0	0	-24,563,917	0	-24,563,917
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,924,433	0	0	-17,924,433	0	-17,924,433
前期末支払資金残高（11）	53,254,147	0	0	53,254,147	0	53,254,147
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,329,714	0	0	35,329,714	0	35,329,714

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入		142,877,817	142,877,817	0	142,877,817
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	3,540,000	1,317,000	4,857,000	0	4,857,000
	受取利息配当金収入	22,091	13,754	35,845	0	35,845
	その他の収入		106,300	106,300	0	106,300
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	3,562,091	144,314,871	147,876,962	0	147,876,962
事業活動による支出	人件費支出		109,844,551	109,844,551	0	109,844,551
	事業費支出		15,228,665	15,228,665	0	15,228,665
	事務費支出	762,607	15,255,855	16,018,462	0	16,018,462
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	762,607	140,329,071	141,091,678	0	141,091,678
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,799,484	3,985,800	6,785,284	0	6,785,284	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	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			0		0
	固定資産取得支出		145,800	145,800	0	145,800
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	145,800	145,800	0	145,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-145,800	-145,800	0	-145,800	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		440,555	440,555	0	440,555
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	440,555	440,555	0	440,555
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	2,702,007	22,302,465	25,004,472	0	25,004,472
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	2,702,007	22,302,465	25,004,472	0	25,004,472	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,702,007	-21,861,910	-24,563,917	0	-24,563,917	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	97,477	-18,021,910	-17,924,433	0	-17,924,433	
前期末支払資金残高（11）	8,220,984	45,033,163	53,254,147	0	53,254,147	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,318,461	27,011,253	35,329,714	0	35,329,714	

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,540,000	3,540,000	0	
受取利息配当金収入	22,000	22,091	-91	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	

	その他の雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計(1)	3,562,000	3,562,091		-91
支 出	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出				0
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	0	0		0
	退職給付支出				0
	共済会退職金				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	815,000	762,607		52,393
	福利厚生費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	共済会会員掛金				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	460,000	422,962		37,038
	研修研究費支出	50,000	49,150		850
	事務消耗品費支出	10,000	4,228		5,772
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	10,000	5,530		4,470
会議費支出	5,000	3,832		1,168	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出	5,000	2,592		2,408	
保険料支出	52,000	52,000		0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出				0	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
諸会費支出	45,000	45,000		0	
雑支出	178,000	177,313		687	
その他の雑支出	178,000	177,313		687	
就労支援事業支出	0	0		0	
就労支援事業販売原価支出				0	
就労支援事業販売管費支出				0	
投産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出	0	0		0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
有価証券売却損				0	
資産評価損	0	0		0	
有価証券評価損				0	
為替差損				0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)	815,000	762,607		52,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,747,000	2,799,484		-52,484	
施設整備等補助金収入	0	0		0	
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入	0	0		0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		共済会退職手当収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,702,007	2,702,007	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		共済会会員出資金			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設・設備整備積立資産支出	2,702,007	2,702,007	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	2,702,007	2,702,007	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,702,007	-2,702,007	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,993	97,477	-52,484		
	前期末支払資金残高(12)	8,220,984	8,220,984	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,265,977	8,318,461	-52,484		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さゆり園 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	142,866,500	142,877,817	-11,317	
措置費収入	141,754,000	141,756,057	-2,057	
事務費収入	126,850,000	126,845,303	4,697	
事業費収入	14,904,000	14,910,754	-6,754	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	1,112,500	1,121,760	-9,260	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	1,052,500	1,061,760	-9,260	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,267,000	1,317,000	-50,000	
受取利息配当金収入	13,000	13,754	-754	
その他の収入	106,000	106,300	-300	
受入研修費収入	80,000	80,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	26,000	26,300	-300	

	その他の雑収入	26,000	26,300	-300
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	144,252,500	144,314,871	-62,371
支	人件費支出	109,764,000	109,844,551	-80,551
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	67,550,000	67,784,082	-234,082
	職員賞与支出	21,010,000	21,006,194	3,806
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,575,286	124,714
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,554,000	1,553,055	945
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500
	共済会退職金	441,000	440,555	445
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,950,000	13,925,934	24,066
	事業費支出	15,650,000	15,228,665	421,335
	給食費支出	4,270,000	4,085,305	184,695
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	450,000	430,620	19,380
	医療費支出			0
	被服費支出	1,113,000	1,097,780	15,220
	教養娯楽費支出	733,000	684,932	48,068
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	27,000	26,460	540
	水道光熱費支出	2,950,000	2,892,582	57,418
	燃料費支出	3,000,000	2,932,595	67,405
	消耗器具備品費支出	2,530,000	2,507,053	22,947
	保険料支出	72,000	71,260	740
	賃借料支出	246,000	244,512	1,488
	教育指導費支出	125,000	124,297	703
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	124,000	123,401	599
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	7,868	2,132
	事務費支出	15,657,000	15,255,855	401,145
	福利厚生費支出	804,000	778,127	25,873
	福利厚生費支出	712,000	686,557	25,443
	共済会会員掛金	92,000	91,570	430
	職員被服費支出	80,000	72,754	7,246
	旅費交通費支出	1,650,000	1,584,760	65,240
	研修研究費支出	1,790,000	1,782,380	7,620
	事務消耗品費支出	600,000	590,658	9,342
	印刷製本費支出	53,000	52,380	620
	水道光熱費支出	70,000	66,772	3,228
	燃料費支出	90,000	78,993	11,007
	修繕費支出	1,900,000	1,740,911	159,089
	通信運搬費支出	600,000	562,018	37,982
	会議費支出			0
	広報費支出	2,000	1,620	380
	業務委託費支出	5,075,000	5,051,706	23,294
手数料支出	255,000	239,259	15,741	
保険料支出	440,000	436,030	3,970	
賃借料支出	630,000	627,264	2,736	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	53,000	52,500	500	
保守料支出	1,068,000	1,052,552	15,448	
渉外費支出			0	
諸会費支出	172,000	171,400	600	
雑支出	325,000	313,771	11,229	
その他の雑支出	325,000	313,771	11,229	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	141,071,000	140,329,071	741,929	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,181,500	3,985,800	-804,300	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	146,000	145,800	200		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	146,000	145,800	200		
建設仮勘定支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	146,000	145,800	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-146,000	-145,800	-200		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	441,000	440,555	445	
	退職給付引当資産取崩収入	441,000	440,555	445	
	共済会退職手当収入	441,000	440,555	445	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	441,000	440,555	445		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	22,303,000	22,302,465	535		
退職給付引当資産支出	2,303,000	2,302,465	535		
共済会会員出資金	2,303,000	2,302,465	535		
長期預り金積立資産支出			0		
措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	22,303,000	22,302,465	535		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,862,000	-21,861,910	-90		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,826,500	-18,021,910	-804,590		
前期末支払資金残高(12)	45,033,163	45,033,163	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,206,663	27,011,253	-804,590		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	142,877,817	158,090,590	-15,212,773
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	4,857,000	14,660,847	-9,803,847
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	147,734,817	172,751,437	-25,016,620
	費用			
	人件費	111,330,461	120,412,106	-9,081,645
事業費	15,228,665	14,479,486	749,179	
事務費	16,018,462	24,830,563	-8,812,101	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	9,248,820	9,671,009	-422,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380	-311,380	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	151,515,028	169,081,784	-17,566,756	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,780,211	3,669,653	-7,449,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	35,845	32,940	2,905
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	106,300	136,570	-30,270
	サービス活動外収益計（4）	142,145	169,510	-27,365
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	142,145	169,510	-27,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,638,066	3,839,163	-7,477,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,638,071	3,839,163	-7,477,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-37,601,323	-22,333,448	-15,267,875
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-41,239,394	-18,494,285	-22,745,109
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	22,702,007	19,107,038	3,594,969
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-63,941,401	-37,601,323	-26,340,078

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	142,877,817			142,877,817	0	142,877,817
	保育事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,857,000			4,857,000	0	4,857,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	147,734,817	0	0	147,734,817	0	147,734,817
	人件費	111,330,461			111,330,461	0	111,330,461
	事業費	15,228,665			15,228,665	0	15,228,665
	事務費	16,018,462			16,018,462	0	16,018,462
就労支援事業費用				0	0	0	
授産事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	9,248,820			9,248,820	0	9,248,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380			-311,380	0	-311,380	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	151,515,028	0	0	151,515,028	0	151,515,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,780,211	0	0	-3,780,211	0	-3,780,211	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	35,845			35,845	0	35,845
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	106,300			106,300	0	106,300
	サービス活動外収益計（4）	142,145	0	0	142,145	0	142,145
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	142,145	0	0	142,145	0	142,145	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,638,066	0	0	-3,638,066	0	-3,638,066	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5			5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	5	0	0	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,638,071	0	0	-3,638,071	0	-3,638,071	
前期繰越活動増減差額（12）	-37,601,323			-37,601,323	0	-37,601,323	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-41,239,394	0	0	-41,239,394	0	-41,239,394	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	22,702,007			22,702,007	0	22,702,007	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-63,941,401	0	0	-63,941,401	0	-63,941,401	

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

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益		142,877,817	142,877,817	0	142,877,817
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	3,540,000	1,317,000	4,857,000	0	4,857,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	3,540,000	144,194,817	147,734,817	0	147,734,817
	人件費		111,330,461	111,330,461	0	111,330,461
	事業費		15,228,665	15,228,665	0	15,228,665
事務費	762,607	15,255,855	16,018,462	0	16,018,462	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		9,248,820	9,248,820	0	9,248,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-311,380	-311,380	0	-311,380	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	762,607	150,752,421	151,515,028	0	151,515,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,777,393	-6,557,604	-3,780,211	0	-3,780,211	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	22,091	13,754	35,845	0	35,845
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		106,300	106,300	0	106,300
	サービス活動外収益計（4）	22,091	120,054	142,145	0	142,145
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,091	120,054	142,145	0	142,145	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,799,484	-6,437,550	-3,638,066	0	-3,638,066	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損		5	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	5	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-5	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,799,484	-6,437,555	-3,638,071	0	-3,638,071	
前期繰越活動増減差額（12）	8,220,984	-45,822,307	-37,601,323	0	-37,601,323	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,020,468	-52,259,862	-41,239,394	0	-41,239,394	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	2,702,007	20,000,000	22,702,007	0	22,702,007	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,318,461	-72,259,862	-63,941,401	0	-63,941,401	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	3,540,000	13,510,000	-9,970,000
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,540,000	13,510,000	-9,970,000
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	共済会退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費－事業			0
	燃料費－事業			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料－事業			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費－事業			0	
雑費			0	
事務費	762,607	1,018,311	-255,704	
福利厚生費	0	0	0	
福利厚生費			0	
共済会会員掛金			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	422,962	657,676	-234,714	
研修研究費	49,150	60,660	-11,510	
事務消耗品費	4,228	9,929	-5,701	
印刷製本費			0	
水道光熱費－事務			0	
燃料費－事務			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	5,530	2,100	3,430	
会議費	3,832	5,640	-1,808	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	2,592	4,078	-1,486	
保険料	52,000	73,670	-21,670	
賃借料－事務			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	45,000	45,000	0	

	雑費 - 事務	177,313	159,558	17,755	
	その他の雑費 - 事務	177,313	159,558	17,755	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品 (商品) 棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品 (商品) 棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計 (2)	762,607	1,018,311	-255,704	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,777,393	12,491,689	-9,714,296	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	22,091	19,893	2,198
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	22,091	19,893	2,198
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,091	19,893	2,198
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,799,484	12,511,582	-9,712,098
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		

	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,799,484	12,511,582	-9,712,098
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,220,984	8,116,440	104,544
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,020,468	20,628,022	-9,607,554
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	2,702,007	12,407,038	-9,705,031
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	2,702,007	12,407,038	-9,705,031	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,318,461	8,220,984	97,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さゆり園 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	142,877,817	158,090,590	-15,212,773
措置費収益	141,756,057	156,759,930	-15,003,873
事務費収益	126,845,303	146,638,400	-19,793,097
事業費収益	14,910,754	10,121,530	4,789,224
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	1,121,760	1,330,660	-208,900
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,061,760	1,240,660	-178,900
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益	60,000	90,000	-30,000	
収 益	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0		
補助金事業収益（一般）			0		
受託事業収益（公費）			0		
受託事業収益（一般）			0		
その他の事業収益			0		
就労支援事業収益			0		
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益（公費）			0		
補助金事業収益（一般）			0		
受託事業収益（公費）			0		
受託事業収益（一般）			0		
その他の事業収益 （保険等査定減）			0		
生 活 保 護 事 業 収 益	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	医 療 事 業 収 益	医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）				0	
訪問看護利用料収益		0	0	0	
訪問看護基本利用料収益				0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,317,000	1,150,847	166,153
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	144,194,817	159,241,437	-15,046,620
	人件費	111,330,461	120,412,106	-9,081,645
	役員報酬			0
	職員給料	67,784,082	68,960,064	-1,175,982
	職員賞与	15,200,194	21,854,080	-6,653,886
	賞与引当金繰入	6,317,000	6,693,000	-376,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,575,286	5,328,232	247,054
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,414,965	3,503,000	-88,035
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	-44,500
	共済会退職給付費用	2,302,465	2,346,000	-43,535
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,038,934	14,073,730	-1,034,796
	事業費	15,228,665	14,479,486	749,179
	給食費	4,085,305	3,360,682	724,623
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	430,620	334,973	95,647
	医療費			0
	被服費	1,097,780	1,039,048	58,732
	教養娯楽費	684,932	666,449	18,483
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	26,460	28,270	-1,810
	水道光熱費－事業	2,892,582	2,887,032	5,550
	燃料費－事業	2,932,595	2,678,547	254,048
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,507,053	3,050,426	-543,373
	保険料	71,260	71,260	0
	賃借料－事業	244,512	245,520	-1,008
	賃借料			0
	教育指導費	124,297		124,297
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	123,401	108,828	14,573
	棚卸資産評価損			0
	雑費－事業	7,868	8,451	-583
	雑費			0
	事務費	15,255,855	23,812,252	-8,556,397
	福利厚生費	778,127	729,745	48,382
	福利厚生費	686,557	636,205	50,352
	共済会会員掛金	91,570	93,540	-1,970
	職員被服費	72,754	80,760	-8,006
	旅費交通費	1,584,760	1,094,372	490,388
	研修研究費	1,782,380	1,200,220	582,160
	事務消耗品費	590,658	447,471	143,187
	印刷製本費	52,380	84,780	-32,400
	水道光熱費－事務	66,772	68,910	-2,138
	燃料費－事務	78,993	69,818	9,175
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,740,911	10,926,433	-9,185,522
	通信運搬費	562,018	520,612	41,406
	会議費			0
	広報費	1,620	658	962
	業務委託費	5,051,706	5,368,063	-316,357
	手数料	239,259	562,536	-323,277
	保険料	436,030	450,030	-14,000
	賃借料－事務	627,264	627,264	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	52,500	74,300	-21,800
	保守料	1,052,552	1,052,381	171
	渉外費			0
	諸会費	171,400	171,800	-400

	雑費 - 事務	313,771	282,099	31,672
	その他の雑費 - 事務	313,771	282,099	31,672
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品 (商品) 棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,248,820	9,671,009	-422,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380	-311,380	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計 (2)	150,752,421	168,063,473	-17,311,052
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,557,604	-8,822,036	2,264,432
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,754	13,047	707
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	106,300	136,570	-30,270
	受入研修費収益	80,000	107,000	-27,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	26,300	29,570	-3,270
	サービス活動外収益計 (4)	120,054	149,617	-29,563
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	120,054	149,617	-29,563	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,437,550	-8,672,419	2,234,869	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5	0	5
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	0	-5
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,437,555	-8,672,419	2,234,864
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-45,822,307	-30,449,888	-15,372,419
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-52,259,862	-39,122,307	-13,137,555
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	6,700,000	13,300,000
	人件費積立金積立額		6,700,000	-6,700,000
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-72,259,862	-45,822,307	-26,437,555

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	41,242,386	57,567,184	-16,324,798	流動負債	12,229,672	11,006,037	1,223,635
現金預金	37,694,858	52,600,257	-14,905,399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,318,655	3,171,635	1,147,020
事業未収金	3,224,143	4,178,362	-954,219	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,594,017	1,141,402	452,615
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金	3,000	0	3,000	仮受金		0	0
前払費用	320,385	788,565	-468,180	賞与引当金	6,317,000	6,693,000	-376,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	417,341,903	402,410,356	14,931,547	固定負債	18,108,115	16,775,550	1,332,565
基本財産	70,107,904	77,634,748	-7,526,844	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	70,107,904	77,634,748	-7,526,844	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	18,108,115	16,775,550	1,332,565
その他の固定資産	347,233,999	324,775,608	22,458,391	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,654,026	2,004,614	-350,588	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	30,337,787	27,781,587	2,556,200
車輛運搬具	2	100,899	-100,897				
器具及び備品	3,389,694	4,514,390	-1,124,696	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	166,625,368	166,625,368	0
有形リース資産			0	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
権利			0	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,489,373	1,800,753	-311,380
無形リース資産			0	その他の積立金	324,073,162	301,371,155	22,702,007
投資有価証券			0	人件費積立金	64,400,000	64,400,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
退職給付引当資産	18,108,115	16,775,550	1,332,565	施設・設備整備積立金	174,741,162	152,039,155	22,702,007
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-63,941,401	-37,601,323	-26,340,078
人件費積立資産	64,400,000	64,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,638,071	3,839,163	-7,477,234
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0				
施設・設備整備積立資産	174,741,162	152,039,155	22,702,007	純資産の部合計	428,246,502	432,195,953	-3,949,451
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	458,584,289	459,977,540	-1,393,251
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	458,584,289	459,977,540	-1,393,251				

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	41,242,386	0	0	41,242,386	0	41,242,386
現金預金	37,694,858	0	0	37,694,858	0	37,694,858
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,224,143	0	0	3,224,143	0	3,224,143
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
前払費用	320,385	0	0	320,385	0	320,385
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	417,341,903	0	0	417,341,903	0	417,341,903
基本財産	70,107,904	0	0	70,107,904	0	70,107,904
土地	0	0	0	0	0	0
建物	70,107,904	0	0	70,107,904	0	70,107,904
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	347,233,999	0	0	347,233,999	0	347,233,999
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,654,026	0	0	1,654,026	0	1,654,026
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	3,389,694	0	0	3,389,694	0	3,389,694
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,108,115	0	0	18,108,115	0	18,108,115
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	64,400,000	0	0	64,400,000	0	64,400,000
修繕費積立資産	84,932,000	0	0	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立資産	174,741,162	0	0	174,741,162	0	174,741,162
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,000	0	0	9,000	0	9,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	458,584,289	0	0	458,584,289	0	458,584,289
負債の部						
流動負債	12,229,672	0	0	12,229,672	0	12,229,672
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,318,655	0	0	4,318,655	0	4,318,655
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,594,017	0	0	1,594,017	0	1,594,017
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,317,000	0	0	6,317,000	0	6,317,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	18,108,115	0	0	18,108,115	0	18,108,115
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,108,115	0	0	18,108,115	0	18,108,115
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	30,337,787	0	0	30,337,787	0	30,337,787
純資産の部						

基本金	166,625,368	0	0	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金	155,829,000	0	0	155,829,000	0	155,829,000
3号基本金	10,796,368	0	0	10,796,368	0	10,796,368
国庫補助金等特別積立金	1,489,373	0	0	1,489,373	0	1,489,373
その他の積立金	324,073,162	0	0	324,073,162	0	324,073,162
人件費積立金	64,400,000	0	0	64,400,000	0	64,400,000
修繕費積立金	84,932,000	0	0	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立金	174,741,162	0	0	174,741,162	0	174,741,162
次期繰越活動増減差額	-63,941,401	0	0	-63,941,401	0	-63,941,401
(うち当期活動増減差額)	-3,638,071	0	0	-3,638,071	0	-3,638,071
純資産の部合計	428,246,502	0	0	428,246,502	0	428,246,502
負債及び純資産の部合計	458,584,289	0	0	458,584,289	0	458,584,289

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,328,351	32,914,035	41,242,386	0	41,242,386
現金預金	8,328,351	29,366,507	37,694,858	0	37,694,858
有価証券			0		0
事業未収金		3,224,143	3,224,143	0	3,224,143
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0	0	0
前払金		3,000	3,000	0	3,000
前払費用		320,385	320,385	0	320,385
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	154,741,162	262,600,741	417,341,903	0	417,341,903
基本財産	0	70,107,904	70,107,904	0	70,107,904
土地			0		0
建物		70,107,904	70,107,904	0	70,107,904
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	154,741,162	192,492,837	347,233,999	0	347,233,999
土地			0		0
建物			0		0
構築物		1,654,026	1,654,026	0	1,654,026
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2	2	0	2
器具及び備品		3,389,694	3,389,694	0	3,389,694
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		18,108,115	18,108,115	0	18,108,115
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		64,400,000	64,400,000	0	64,400,000
修繕費積立資産		84,932,000	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立資産	154,741,162	20,000,000	174,741,162	0	174,741,162
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		9,000	9,000	0	9,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	163,069,513	295,514,776	458,584,289	0	458,584,289
負債の部					
流動負債	9,890	12,219,782	12,229,672	0	12,229,672
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,890	4,308,765	4,318,655	0	4,318,655
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,594,017	1,594,017	0	1,594,017
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		6,317,000	6,317,000	0	6,317,000
その他の流動負債			0		0

固定負債	0	18,108,115	18,108,115	0	18,108,115
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		18,108,115	18,108,115	0	18,108,115
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	9,890	30,327,897	30,337,787	0	30,337,787
純資産の部					
基本金	0	166,625,368	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金		155,829,000	155,829,000	0	155,829,000
3号基本金		10,796,368	10,796,368	0	10,796,368
国庫補助金等特別積立金		1,489,373	1,489,373	0	1,489,373
その他の積立金	154,741,162	169,332,000	324,073,162	0	324,073,162
人件費積立金		64,400,000	64,400,000	0	64,400,000
修繕費積立金		84,932,000	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立金	154,741,162	20,000,000	174,741,162	0	174,741,162
次期繰越活動増減差額	8,318,461	-72,259,862	-63,941,401	0	-63,941,401
(うち当期活動増減差額)	2,799,484	-6,437,555	-3,638,071	0	-3,638,071
純資産の部合計	163,059,623	265,186,879	428,246,502	0	428,246,502
負債及び純資産の部合計	163,069,513	295,514,776	458,584,289	0	458,584,289

法人本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	8,328,351	8,231,674	96,677	流動負債	9,890	10,690	-800
現金預金	8,328,351	8,231,674	96,677	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	9,890	10,690	-800
普通預金	8,328,351	8,231,674	96,677	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	0	0	0	仮受金			0
前払費用（支払資金）			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	154,741,162	152,039,155	2,702,007	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	154,741,162	152,039,155	2,702,007	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	共済会退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,890	10,690	-800
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	1号基本金			0
投資有価証券			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	154,741,162	152,039,155	2,702,007
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金			0
共済会退職手当預け金			0	施設・設備整備積立金	154,741,162	152,039,155	2,702,007
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,318,461	8,220,984	97,477
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,799,484	12,511,582	-9,712,098
修繕費積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	154,741,162	152,039,155	2,702,007	純資産の部合計	163,059,623	160,260,139	2,799,484
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	163,069,513	160,270,829	2,798,684
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
預りサイクル預託金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	163,069,513	160,270,829	2,798,684				

さゆり園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	32,914,035	49,335,510	-16,421,475	流動負債	12,219,782	10,995,347	1,224,435
現金預金	29,366,507	44,368,583	-15,002,076	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	4,308,765	3,160,945	1,147,820
普通預金	29,366,507	44,368,583	-15,002,076	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	3,224,143	4,178,362	-954,219	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,594,017	1,141,402	452,615
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金	3,000		3,000	拠点区分間借入金			0
前払費用	320,385	788,565	-468,180	仮受金			0
前払費用（支払資金）	320,385	788,565	-468,180	賞与引当金	6,317,000	6,693,000	-376,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金調口			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	262,600,741	250,371,201	12,229,540	固定負債	18,108,115	16,775,550	1,332,565
基本財産	70,107,904	77,634,748	-7,526,844	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	70,107,904	77,634,748	-7,526,844	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	192,492,837	172,736,453	19,756,384	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,108,115	16,775,550	1,332,565
建物			0	共済会退職給付引当金	18,108,115	16,775,550	1,332,565
構築物	1,654,026	2,004,614	-350,588	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	100,899	-100,897	長期預り金			0
器具及び備品	3,389,694	4,514,390	-1,124,696	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,108,115	16,775,550	1,332,565				
共済会退職手当預け金	18,108,115	16,775,550	1,332,565				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	64,400,000	64,400,000	0				
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0				
施設・設備整備積立資産	20,000,000		20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
預りサイクル預託金	9,000	9,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	295,514,776	299,706,711	-4,191,935	負債の部合計	265,186,879	271,935,814	-6,748,935
				純資産の部			
				基本金	166,625,368	166,625,368	0
				1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
				3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
				国庫補助金等特別積立金	1,489,373	1,800,753	-311,380
				その他の積立金	169,332,000	149,332,000	20,000,000
				人件費積立金	64,400,000	64,400,000	0
				修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
				施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
				次期繰越活動増減差額	-72,259,862	-45,822,307	-26,437,555
				(うち当期活動増減差額)	-6,437,555	-8,672,419	2,234,864
				純資産の部合計	265,186,879	271,935,814	-6,748,935
				負債及び純資産の部合計	295,514,776	299,706,711	-4,191,935

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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等—償却原価法(定額法)
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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

- ・ 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
- ・ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 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
- ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点
 - イ さゆり園拠点(社会福祉事業)
「さゆり園」
「子育て支援事業」

6. 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	0	0	0
建物	77,634,748	0	7,526,844	70,107,904
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	77,634,748	0	7,526,844	70,107,904

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	294,275,000	224,167,096	70,107,904
建物	0	0	0
構築物	6,324,290	4,670,264	1,654,026
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	16,865,561	13,475,867	3,389,694
合計	320,454,302	245,302,676	75,151,626

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,224,143	0	3,224,143
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	3,224,143	0	3,224,143

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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（法人本部拠点区分用）

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等—償却原価法(定額法)
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
- ・ 退職給付引当金—該当なし
 - ・ 賞与引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

5. 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	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

計算書類に対する注記（さゆり園拠点区分用）

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等一償却原価法(定額法)
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・ 退職給付引当金一北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・ 賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 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
- ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さゆり園拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア さゆり園
 - イ 子育て支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
 - ア さゆり園
 - イ 子育て支援事業

5. 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	0	0	0
建物	77,634,748	0	7,526,844	70,107,904
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	77,634,748	0	7,526,844	70,107,904

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	294,275,000	224,167,096	70,107,904
建物	0	0	0
構築物	6,324,290	4,670,264	1,654,026
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	16,865,561	13,475,867	3,389,694
合計	320,454,302	245,302,676	75,151,626

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,224,143	0	3,224,143
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	3,224,143	0	3,224,143

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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