

平成29年度

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

## 計算書類

半田市金山町1丁目75-9

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 31,870,000 ]	[ 30,606,330 ]	[ 1,263,670 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 251,981,000 ]	[ 250,970,655 ]	[ 1,010,345 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 9,700,000 ]	[ 9,677,712 ]	[ 22,288 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 276,000 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 476,000 ]	[ 444,377 ]	[ 31,623 ]	
	その他の収入	[ 2,417,000 ]	[ 2,319,454 ]	[ 97,546 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 301,720,000 ]	[ 299,294,528 ]	[ 2,425,472 ]	
	人件費支出	[ 158,339,000 ]	[ 156,727,501 ]	[ 1,611,499 ]	
	事業費支出	[ 25,171,000 ]	[ 24,368,042 ]	[ 802,958 ]	
事務費支出	[ 29,595,000 ]	[ 28,567,248 ]	[ 1,027,752 ]		
就労支援事業支出	[ 30,690,000 ]	[ 30,233,296 ]	[ 456,704 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 554,000 ]	[ 553,596 ]	[ 404 ]		
その他の支出	[ 2,277,000 ]	[ 2,195,786 ]	[ 81,214 ]		
流動資産評価損等による資金減少額	[ 111,000 ]	[ 108,000 ]	[ 3,000 ]		
事業活動支出計(2)	[ 246,737,000 ]	[ 242,753,469 ]	[ 3,983,531 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 54,983,000 ]	[ 56,541,059 ]	[ △ 1,558,059 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,620,000 ]	[ 2,554,848 ]	[ 65,152 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,960,000 ]	[ 1,902,528 ]	[ 57,472 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 7,400,000 ]	[ 7,277,376 ]	[ 122,624 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,990,000 ]	[ △ 5,867,376 ]	[ △ 122,624 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 29,253,982 ]	[ 29,253,982 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 2,440,000 ]	[ 2,391,000 ]	[ 49,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 31,693,982 ]	[ 31,644,982 ]	[ 49,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 31,692,982 ]	[ △ 31,644,982 ]	[ △ 48,000 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 17,300,018 ]	[ 19,028,701 ]	[ △ 1,728,683 ]	
前期末支払資金残高(12)	171,003,961	171,003,961	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 188,303,979 ]	[ 190,032,662 ]	[ △ 1,728,683 ]	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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 ]
	就労支援事業収入	[ 30,606,330 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,606,330 ]	[ 0 ]	[ 30,606,330 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 240,594,595 ]	[ 10,376,060 ]	[ 0 ]	[ 250,970,655 ]	[ 0 ]	[ 250,970,655 ]
	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 ]
	収益事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,677,712 ]	[ 9,677,712 ]	[ 0 ]	[ 9,677,712 ]
	借入金利息補助金収入	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]
	経常経費寄附金収入	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 443,772 ]	[ 605 ]	[ 0 ]	[ 444,377 ]	[ 0 ]	[ 444,377 ]
その他の収入	[ 2,312,954 ]	[ 6,500 ]	[ 0 ]	[ 2,319,454 ]	[ 0 ]	[ 2,319,454 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 279,233,651 ]	[ 10,383,165 ]	[ 9,677,712 ]	[ 299,294,528 ]	[ 0 ]	[ 299,294,528 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 150,607,863 ]	[ 0 ]	[ 6,119,638 ]	[ 156,727,501 ]	[ 0 ]	[ 156,727,501 ]
	事業費支出	[ 21,812,692 ]	[ 883,524 ]	[ 1,671,826 ]	[ 24,368,042 ]	[ 0 ]	[ 24,368,042 ]
	事務費支出	[ 27,153,046 ]	[ 172,660 ]	[ 1,241,542 ]	[ 28,567,248 ]	[ 0 ]	[ 28,567,248 ]
	就労支援事業支出	[ 30,233,296 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,233,296 ]	[ 0 ]	[ 30,233,296 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支払利息支出	[ 553,596 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 553,596 ]	[ 0 ]	[ 553,596 ]
	その他の支出	[ 2,048,996 ]	[ 146,790 ]	[ 0 ]	[ 2,195,786 ]	[ 0 ]	[ 2,195,786 ]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]
	事業活動支出計(2)	[ 232,517,489 ]	[ 1,202,974 ]	[ 9,033,006 ]	[ 242,753,469 ]	[ 0 ]	[ 242,753,469 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 46,716,162 ]	[ 9,180,191 ]	[ 644,706 ]	[ 56,541,059 ]	[ 0 ]	[ 56,541,059 ]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
	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)	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]
	固定資産取得支出	[ 2,554,848 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,554,848 ]	[ 0 ]	[ 2,554,848 ]
	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	[ 1,902,528 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,902,528 ]	[ 0 ]	[ 1,902,528 ]
	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)	[ 7,277,376 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,277,376 ]	[ 0 ]	[ 7,277,376 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,867,376 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 5,867,376 ]	[ 0 ]	[ △ 5,867,376 ]
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 ]
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]
	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	[ 28,653,982 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 29,253,982 ]	[ 0 ]	[ 29,253,982 ]
	その他の活動による支出	[ 2,391,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,391,000 ]	[ 0 ]	[ 2,391,000 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 31,044,982 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 31,644,982 ]	[ 0 ]	[ 31,644,982 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 31,044,982 ]	[ 0 ]	[ △ 600,000 ]	[ △ 31,644,982 ]	[ 0 ]	[ △ 31,644,982 ]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 9,803,804 ]	[ 9,180,191 ]	[ 44,706 ]	[ 19,028,701 ]	[ 0 ]	[ 19,028,701 ]
前期末支払資金残高(11)		152,680,817	13,360,804	4,962,340	171,003,961	0	171,003,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 162,484,621 ]	[ 22,540,995 ]	[ 5,007,046 ]	[ 190,032,662 ]	[ 0 ]	[ 190,032,662 ]

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田	グループホーム	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 30,606,330 ]	[ 0 ]	[ 30,606,330 ]	[ 0 ]	[ 30,606,330 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 193,015,073 ]	[ 47,579,522 ]	[ 240,594,595 ]	[ 0 ]	[ 240,594,595 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 443,706 ]	[ 66 ]	[ 443,772 ]	[ 0 ]	[ 443,772 ]	
	その他の収入	[ 2,118,654 ]	[ 194,300 ]	[ 2,312,954 ]	[ 0 ]	[ 2,312,954 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 231,459,763 ]	[ 47,773,888 ]	[ 279,233,651 ]	[ 0 ]	[ 279,233,651 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 119,074,694 ]	[ 31,533,169 ]	[ 150,607,863 ]	[ 0 ]	[ 150,607,863 ]
		事業費支出	[ 15,990,777 ]	[ 5,821,915 ]	[ 21,812,692 ]	[ 0 ]	[ 21,812,692 ]
		事務費支出	[ 21,973,567 ]	[ 5,179,479 ]	[ 27,153,046 ]	[ 0 ]	[ 27,153,046 ]
就労支援事業支出		[ 30,233,296 ]	[ 0 ]	[ 30,233,296 ]	[ 0 ]	[ 30,233,296 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 553,596 ]	[ 0 ]	[ 553,596 ]	[ 0 ]	[ 553,596 ]	
その他の支出		[ 1,902,352 ]	[ 146,644 ]	[ 2,048,996 ]	[ 0 ]	[ 2,048,996 ]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]	
事業活動支出計(2)	[ 189,836,282 ]	[ 42,681,207 ]	[ 232,517,489 ]	[ 0 ]	[ 232,517,489 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 41,623,481 ]	[ 5,092,681 ]	[ 46,716,162 ]	[ 0 ]	[ 46,716,162 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,554,848 ]	[ 0 ]	[ 2,554,848 ]	[ 0 ]	[ 2,554,848 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,522,020 ]	[ 380,508 ]	[ 1,902,528 ]	[ 0 ]	[ 1,902,528 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 6,896,868 ]	[ 380,508 ]	[ 7,277,376 ]	[ 0 ]	[ 7,277,376 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,486,868 ]	[ △ 380,508 ]	[ △ 5,867,376 ]	[ 0 ]	[ △ 5,867,376 ]		
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 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 28,653,982 ]	[ 0 ]	[ 28,653,982 ]	[ 0 ]	[ 28,653,982 ]	
	その他の活動による支出	[ 2,093,000 ]	[ 298,000 ]	[ 2,391,000 ]	[ 0 ]	[ 2,391,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 30,746,982 ]	[ 298,000 ]	[ 31,044,982 ]	[ 0 ]	[ 31,044,982 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 30,746,982 ]	[ △ 298,000 ]	[ △ 31,044,982 ]	[ 0 ]	[ △ 31,044,982 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 5,389,631 ]	[ 4,414,173 ]	[ 9,803,804 ]	[ 0 ]	[ 9,803,804 ]		
前期末支払資金残高(11)	124,194,004	28,486,813	152,680,817	0	152,680,817		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 129,583,635 ]	[ 32,900,986 ]	[ 162,484,621 ]	[ 0 ]	[ 162,484,621 ]		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 10,376,060 ]	[ 10,376,060 ]	[ 0 ]	[ 10,376,060 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 605 ]	[ 605 ]	[ 0 ]	[ 605 ]
	その他の収入	[ 6,500 ]	[ 6,500 ]	[ 0 ]	[ 6,500 ]
	事業活動収入計(1)	[ 10,383,165 ]	[ 10,383,165 ]	[ 0 ]	[ 10,383,165 ]
	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費支出	[ 883,524 ]	[ 883,524 ]	[ 0 ]	[ 883,524 ]
	事務費支出	[ 172,660 ]	[ 172,660 ]	[ 0 ]	[ 172,660 ]
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 146,790 ]	[ 146,790 ]	[ 0 ]	[ 146,790 ]	
事業活動支出計(2)	[ 1,202,974 ]	[ 1,202,974 ]	[ 0 ]	[ 1,202,974 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 9,180,191 ]	[ 9,180,191 ]	[ 0 ]	[ 9,180,191 ]	
施設整備による収支	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 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動による収支	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 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 9,180,191 ]	[ 9,180,191 ]	[ 0 ]	[ 9,180,191 ]
前期末支払資金残高(11)	13,360,804	13,360,804	0	13,360,804	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 22,540,995 ]	[ 22,540,995 ]	[ 0 ]	[ 22,540,995 ]	

## 収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		トリミング事業	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収入	[ 9,677,712 ]	[ 9,677,712 ]	[ 0 ]	[ 9,677,712 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 9,677,712 ]	[ 9,677,712 ]	[ 0 ]	[ 9,677,712 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 6,119,638 ]	[ 6,119,638 ]	[ 0 ]	[ 6,119,638 ]
	事業費支出	[ 1,671,826 ]	[ 1,671,826 ]	[ 0 ]	[ 1,671,826 ]
	事務費支出	[ 1,241,542 ]	[ 1,241,542 ]	[ 0 ]	[ 1,241,542 ]
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計(2)	[ 9,033,006 ]	[ 9,033,006 ]	[ 0 ]	[ 9,033,006 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 644,706 ]	[ 644,706 ]	[ 0 ]	[ 644,706 ]	
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 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 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 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 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 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 600,000 ]	[ △ 600,000 ]	[ 0 ]	[ △ 600,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 44,706 ]	[ 44,706 ]	[ 0 ]	[ 44,706 ]	

前期末支払資金残高(11)	4,962,340	4,962,340	0	4,962,340
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 5,007,046 ]	[ 5,007,046 ]	[ 0 ]	[ 5,007,046 ]

ハートフルセンター半田区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 31,870,000 ]	[ 30,606,330 ]	[ 1,263,670 ]	
	加工部事業収入	9,200,000	8,922,921	277,079	
	自主製品販売収入	670,000	576,360	93,640	
	G・ゲープル事業収入	18,800,000	17,929,797	870,203	
	パネル事業収入	3,200,000	3,177,252	22,748	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 193,372,000 ]	[ 193,015,073 ]	[ 356,927 ]	
	自立支援給付費収入	180,771,000	180,590,199	180,801	
	介護給付費収入	128,100,000	127,973,918	126,082	
	訓練等給付費収入	51,450,000	51,435,553	14,447	
	サービス利用計画作成費収入	1,221,000	1,180,728	40,272	
	利用者負担金収入	10,661,000	10,534,074	126,926	
	その他の事業収入	1,940,000	1,890,800	49,200	
	補助金事業収入(公費)	1,830,000	1,787,000	43,000	
	その他の事業収入	110,000	103,800	6,200	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 276,000 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 470,000 ]	[ 443,706 ]	[ 26,294 ]	
	その他の収入	[ 2,207,000 ]	[ 2,118,654 ]	[ 88,346 ]	
	受入研修費収入	110,000	99,750	10,250	
	利用者等外給食費収入	2,027,000	1,980,840	46,160	
	雑収入	70,000	38,064	31,936	
	事業活動収入計(1)	[ 233,195,000 ]	[ 231,459,763 ]	[ 1,735,237 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 120,243,000 ]	[ 119,074,694 ]	[ 1,168,306 ]
役員報酬支出		1,884,000	1,884,000	0	
職員給料支出		59,614,000	59,162,370	451,630	
職員賞与支出		17,645,000	17,248,340	396,660	
非常勤職員給与支出		25,850,000	25,753,274	96,726	
退職給付支出		1,630,000	1,565,500	64,500	
法定福利費支出		13,620,000	13,461,210	158,790	
事業費支出		[ 16,440,000 ]	[ 15,990,777 ]	[ 449,223 ]	
給食費支出		10,600,000	10,499,145	100,855	
保健衛生費支出		350,000	302,140	47,860	
被服費支出		160,000	155,637	4,363	
教養娯楽費支出		290,000	215,761	74,239	
水道光熱費支出		1,500,000	1,459,142	40,858	
消耗器具備品費支出		510,000	479,875	30,125	
保険料支出		820,000	772,348	47,652	
賃借料支出		540,000	515,311	24,689	
車両費支出		1,660,000	1,587,438	72,562	
雑支出		10,000	3,980	6,020	
事務費支出		[ 22,680,000 ]	[ 21,973,567 ]	[ 706,433 ]	
福利厚生費支出		1,330,000	1,281,484	48,516	
職員被服費支出	120,000	17,400	102,600		
旅費交通費支出	10,000	7,080	2,920		
研修研究費支出	320,000	283,120	36,880		



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支	事務消耗品費支出	590,000	528,511	61,489	
	印刷製本費支出	300,000	249,203	50,797	
	修繕費支出	1,840,000	1,803,946	36,054	
	通信運搬費支出	620,000	571,176	48,824	
	会議費支出	50,000	37,064	12,936	
	広報費支出	2,040,000	2,000,595	39,405	
	業務委託費支出	11,900,000	11,716,012	183,988	
	手数料支出	310,000	286,330	23,670	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,611,150	8,850	
	租税公課支出	10,000	8,400	1,600	
	保守料支出	1,340,000	1,321,164	18,836	
	諸会費支出	200,000	191,600	8,400	
	雑支出	80,000	59,332	20,668	
	就労支援事業支出	[ 30,690,000 ]	[ 30,233,296 ]	[ 456,704 ]	
	就労支援事業販売原価支出	30,690,000	30,233,296	456,704	
	就労支援事業製造原価支出	30,690,000	30,233,296	456,704	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 554,000 ]	[ 553,596 ]	[ 404 ]	
	その他の支出	[ 1,940,000 ]	[ 1,902,352 ]	[ 37,648 ]	
	利用者等外給食費支出	1,940,000	1,902,352	37,648	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 111,000 ]	[ 108,000 ]	[ 3,000 ]		
資産評価損	111,000	108,000	3,000		
有価証券評価損	111,000	108,000	3,000		
事業活動支出計(2)	[ 192,658,000 ]	[ 189,836,282 ]	[ 2,821,718 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 40,537,000 ]	[ 41,623,481 ]	[ △ 1,086,481 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,620,000 ]	[ 2,554,848 ]	[ 65,152 ]	
	構築物取得支出	2,500,000	2,452,680	47,320	
器具及び備品取得支出	120,000	102,168	17,832		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,560,000 ]	[ 1,522,020 ]	[ 37,980 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 7,000,000 ]	[ 6,896,868 ]	[ 103,132 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,590,000 ]	[ △ 5,486,868 ]	[ △ 103,132 ]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 28,653,982 ]	[ 28,653,982 ]	[ 0 ]	
	施設建設費用積立資産支出	26,153,982	26,153,982	0	
	就労設備等整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	[ 2,140,000 ]	[ 2,093,000 ]	[ 47,000 ]	
その他の特別支出	2,140,000	2,093,000	47,000		
その他の活動支出計(8)	[ 30,793,982 ]	[ 30,746,982 ]	[ 47,000 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 30,793,982 ]	[ △ 30,746,982 ]	[ △ 47,000 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 4,153,018 ]	[ 5,389,631 ]	[ △ 1,236,613 ]	
前期末支払資金残高(12)	124,194,004	124,194,004	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 128,347,022 ]	[ 129,583,635 ]	[ △ 1,236,613 ]	

グループホーム区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 47,808,000 ]	[ 47,579,522 ]	[ 228,478 ]	
	自立支援給付費収入	34,800,000	34,720,587	79,413	
	訓練等給付費収入	34,800,000	34,720,587	79,413	
	利用者負担金収入	9,048,000	8,990,000	58,000	
	補足給付費収入	1,560,000	1,550,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,550,000	10,000	
	その他の事業収入	2,400,000	2,318,935	81,065	
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,318,935	81,065	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 66 ]	[ 4,934 ]	
	その他の収入	[ 200,000 ]	[ 194,300 ]	[ 5,700 ]	
	利用者等外給食費収入	200,000	194,300	5,700	
事業活動収入計(1)	[ 48,013,000 ]	[ 47,773,888 ]	[ 239,112 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 31,826,000 ]	[ 31,533,169 ]	[ 292,831 ]	
	職員給料支出	7,900,000	7,754,024	145,976	
	職員賞与支出	2,116,000	2,016,080	99,920	
	非常勤職員給与支出	19,400,000	19,379,370	20,630	
	退職給付支出	350,000	332,500	17,500	
	法定福利費支出	2,060,000	2,051,195	8,805	
	事業費支出	[ 6,025,000 ]	[ 5,821,915 ]	[ 203,085 ]	
	給食費支出	2,135,000	2,100,024	34,976	
	介護用品費支出	400,000	311,296	88,704	
	教養娯楽費支出	30,000	27,016	2,984	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,460,207	39,793	
	消耗器具備品費支出	500,000	481,855	18,145	
	保険料支出	400,000	383,509	16,491	
	賃借料支出	60,000	58,008	1,992	
	事務費支出	[ 5,325,000 ]	[ 5,179,479 ]	[ 145,521 ]	
	福利厚生費支出	190,000	174,999	15,001	
	事務消耗品費支出	50,000	30,109	19,891	
	印刷製本費支出	80,000	73,040	6,960	
	修繕費支出	550,000	529,200	20,800	
	通信運搬費支出	130,000	128,785	1,215	
	広報費支出	480,000	460,185	19,815	
	業務委託費支出	3,530,000	3,502,546	27,454	
	手数料支出	85,000	61,176	23,824	
	保守料支出	220,000	218,160	1,840	
	諸会費支出	10,000	1,279	8,721	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 175,000 ]	[ 146,644 ]	[ 28,356 ]		
利用者等外給食費支出	175,000	146,644	28,356		
事業活動支出計(2)	[ 43,351,000 ]	[ 42,681,207 ]	[ 669,793 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,662,000 ]	[ 5,092,681 ]	[ △ 430,681 ]		
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 400,000 ]	[ 380,508 ]	[ 19,492 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 400,000 ]	[ 380,508 ]	[ 19,492 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 400,000 ]	[ △ 380,508 ]	[ △ 19,492 ]		
その 他の 活動 による 収入 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 300,000 ]	[ 298,000 ]	[ 2,000 ]	
その他の特別支出	[ 300,000 ]	[ 298,000 ]	[ 2,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 300,000 ]	[ 298,000 ]	[ 2,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 300,000 ]	[ △ 298,000 ]	[ △ 2,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,962,000 ]	[ 4,414,173 ]	[ △ 452,173 ]		
前期末支払資金残高(12)	28,486,813	28,486,813	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 32,448,813 ]	[ 32,900,986 ]	[ △ 452,173 ]		

日中一時支援事業区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 10,801,000 ]	[ 10,376,060 ]	[ 424,940 ]	
	その他の事業収入	10,801,000	10,376,060	424,940	
	受託事業収入(公費)	10,000,000	9,608,470	391,530	
	受託事業収入(一般)	801,000	767,590	33,410	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 605 ]	[ 395 ]	
	その他の収入	[ 10,000 ]	[ 6,500 ]	[ 3,500 ]	
	雑収入	10,000	6,500	3,500	
	事業活動収入計(1)	[ 10,812,000 ]	[ 10,383,165 ]	[ 428,835 ]	
支出					
人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業費支出	[ 966,000 ]	[ 883,524 ]	[ 82,476 ]		
給食費支出	656,000	638,663	17,337		
教養娯楽費支出	250,000	201,204	48,796		
消耗器具備品費支出	50,000	34,657	15,343		
雑支出	10,000	9,000	1,000		
事務費支出	[ 220,000 ]	[ 172,660 ]	[ 47,340 ]		
旅費交通費支出	10,000	940	9,060		
業務委託費支出	200,000	170,100	29,900		
手数料支出	10,000	1,620	8,380		
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 162,000 ]	[ 146,790 ]	[ 15,210 ]		
利用者等外給食費支出	162,000	146,790	15,210		
事業活動支出計(2)	[ 1,348,000 ]	[ 1,202,974 ]	[ 145,026 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 9,464,000 ]	[ 9,180,191 ]	[ 283,809 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 出 収 支	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 9,465,000 ]	[ 9,180,191 ]	[ 284,809 ]	
前期末支払資金残高(12)		13,360,804	13,360,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 22,825,804 ]	[ 22,540,995 ]	[ 284,809 ]	

トリミング事業区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	収益事業収入	[ 9,700,000 ]	[ 9,677,712 ]	[ 22,288 ]		
	トリミング収入	9,700,000	9,677,712	22,288		
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動収入計(1)		[ 9,700,000 ]	[ 9,677,712 ]	[ 22,288 ]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 6,270,000 ]	[ 6,119,638 ]	[ 150,362 ]		
	職員給料支出	2,740,000	2,698,770	41,230		
	職員賞与支出	650,000	620,223	29,777		
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,952,984	47,016		
	法定福利費支出	880,000	847,661	32,339		
	事業費支出	[ 1,740,000 ]	[ 1,671,826 ]	[ 68,174 ]		
	水道光熱費支出	1,000,000	975,878	24,122		
	消耗器具備品費支出	650,000	605,948	44,052		
	保険料支出	90,000	90,000	0		
	事務費支出	[ 1,370,000 ]	[ 1,241,542 ]	[ 128,458 ]		
	福利厚生費支出	50,000	39,184	10,816		
	職員被服費支出	50,000	13,141	36,859		
	修繕費支出	50,000	35,640	14,360		
	通信運搬費支出	30,000	20,778	9,222		
	広報費支出	310,000	304,884	5,116		
	業務委託費支出	300,000	284,100	15,900		
	手数料支出	30,000	11,416	18,584		
	租税公課支出	500,000	499,216	784		
	保守料支出	50,000	33,183	16,817		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計(2)		[ 9,380,000 ]	[ 9,033,006 ]	[ 346,994 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 320,000 ]	[ 644,706 ]	[ △ 324,706 ]		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]		
長期運営資金借入金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活 動 に よ る 支 出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	
	備品等購入積立資産支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 600,000 ]	[ △ 600,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 280,000 ]	[ 44,706 ]	[ △ 324,706 ]	

前期末支払資金残高(12)	4,962,340	4,962,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 4,682,340 ]	[ 5,007,046 ]	[ △ 324,706 ]	



法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 30,606,330 ]	[ 27,553,998 ]	[ 3,052,332 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 250,970,655 ]	[ 259,117,374 ]	[ △ 8,146,719 ]	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収益	[ 9,677,712 ]	[ 12,758,683 ]	[ △ 3,080,971 ]	
	経常経費寄附金収益	[ 5,000,000 ]	[ 81,000 ]	[ 4,919,000 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 296,254,697 ]	[ 299,511,055 ]	[ △ 3,256,358 ]	
サービス活動増減の部	人件費	[ 158,263,501 ]	[ 156,729,352 ]	[ 1,534,149 ]	
	事業費	[ 24,368,042 ]	[ 26,424,756 ]	[ △ 2,056,714 ]	
	事務費	[ 28,567,248 ]	[ 21,891,538 ]	[ 6,675,710 ]	
	就労支援事業費用	[ 30,233,296 ]	[ 25,301,279 ]	[ 4,932,017 ]	
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	減価償却費	[ 41,380,141 ]	[ 39,388,872 ]	[ 1,991,269 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,998,090 ]	[ △ 12,438,799 ]	[ 440,709 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 270,814,138 ]	[ 257,296,998 ]	[ 13,517,140 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 25,440,559 ]	[ 42,214,057 ]	[ △ 16,773,498 ]		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 276,000 ]	[ 295,000 ]	[ △ 19,000 ]	
	受取利息配当金収益	[ 562,577 ]	[ 100,056 ]	[ 462,521 ]	
	有価証券評価益	[ 0 ]	[ 1,193,000 ]	[ △ 1,193,000 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券評価益	[ 2,346,253 ]	[ 0 ]	[ 2,346,253 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 18,202,480 ]	[ △ 18,202,480 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 2,319,454 ]	[ 5,401,384 ]	[ △ 3,081,930 ]	
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,504,284 ]	[ 25,191,920 ]	[ △ 19,687,636 ]	
	サービス活動外増減の部	支払利息	[ 553,596 ]	[ 591,666 ]	[ △ 38,070 ]
		有価証券評価損	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]
有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用		[ 2,195,786 ]	[ 2,028,449 ]	[ 167,337 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,857,382 ]	[ 2,620,115 ]	[ 237,267 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,646,902 ]	[ 22,571,805 ]	[ △ 19,924,903 ]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 28,087,461 ]	[ 64,785,862 ]	[ △ 36,698,401 ]		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 40,639 ]	[ △ 40,639 ]	
	特別収益計(8)	[ 1,410,000 ]	[ 1,450,639 ]	[ △ 40,639 ]	
特別増減の部	基本金組入額	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 3 ]	[ 386,421 ]	[ △ 386,418 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の特別損失	[ 2,391,000 ]	[ 0 ]	[ 2,391,000 ]	
	特別費用計(9)	[ 7,391,003 ]	[ 386,421 ]	[ 7,004,582 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5,981,003 ]	[ 1,064,218 ]	[ △ 7,045,221 ]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 22,106,458 ]	[ 65,850,080 ]	[ △ 43,743,622 ]		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 722,684,530 ]	[ 675,184,450 ]	[ 47,500,080 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 744,790,988 ]	[ 741,034,530 ]	[ 3,756,458 ]	
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増	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)	[ 7,100,000 ]	[ 18,350,000 ]	[ △ 11,250,000 ]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	737,690,988	722,684,530	15,006,458



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
増	その他の積立金積立額(16)	[ 6,500,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 7,100,000 ]	[ 0 ]	[ 7,100,000 ]
減	次期繰越活動増減差額						
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	709,941,242	22,540,995	5,208,751	737,690,988	0	737,690,988
額							
の							
部							

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ハートフルセンタ ー半田	グループホーム	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 30,606,330 ]	[ 0 ]	[ 30,606,330 ]	[ 0 ]	[ 30,606,330 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 193,015,073 ]	[ 47,579,522 ]	[ 240,594,595 ]	[ 0 ]	[ 240,594,595 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 228,621,403 ]	[ 47,579,522 ]	[ 276,200,925 ]	[ 0 ]	[ 276,200,925 ]
	人件費	[ 121,050,694 ]	[ 30,727,169 ]	[ 151,777,863 ]	[ 0 ]	[ 151,777,863 ]
事業費	[ 15,990,777 ]	[ 5,821,915 ]	[ 21,812,692 ]	[ 0 ]	[ 21,812,692 ]	
事務費	[ 21,973,567 ]	[ 5,179,479 ]	[ 27,153,046 ]	[ 0 ]	[ 27,153,046 ]	
就労支援事業費用	[ 30,233,296 ]	[ 0 ]	[ 30,233,296 ]	[ 0 ]	[ 30,233,296 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 33,777,210 ]	[ 7,547,060 ]	[ 41,324,270 ]	[ 0 ]	[ 41,324,270 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,560,290 ]	[ △ 437,800 ]	[ △ 11,998,090 ]	[ 0 ]	[ △ 11,998,090 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 211,465,254 ]	[ 48,837,823 ]	[ 260,303,077 ]	[ 0 ]	[ 260,303,077 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 17,156,149 ]	[ △ 1,258,301 ]	[ 15,897,848 ]	[ 0 ]	[ 15,897,848 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 561,906 ]	[ 66 ]	[ 561,972 ]	[ 0 ]	[ 561,972 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価益	[ 2,346,253 ]	[ 0 ]	[ 2,346,253 ]	[ 0 ]	[ 2,346,253 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,118,654 ]	[ 194,300 ]	[ 2,312,954 ]	[ 0 ]	[ 2,312,954 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,302,813 ]	[ 194,366 ]	[ 5,497,179 ]	[ 0 ]	[ 5,497,179 ]
	支払利息	[ 553,596 ]	[ 0 ]	[ 553,596 ]	[ 0 ]	[ 553,596 ]
	有価証券評価損	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,902,352 ]	[ 146,644 ]	[ 2,048,996 ]	[ 0 ]	[ 2,048,996 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,563,948 ]	[ 146,644 ]	[ 2,710,592 ]	[ 0 ]	[ 2,710,592 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,738,865 ]	[ 47,722 ]	[ 2,786,587 ]	[ 0 ]	[ 2,786,587 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,895,014 ]	[ △ 1,210,579 ]	[ 18,684,435 ]	[ 0 ]	[ 18,684,435 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
	基本金組入額	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 2,093,000 ]	[ 298,000 ]	[ 2,391,000 ]	[ 0 ]	[ 2,391,000 ]
	特別費用計(9)	[ 7,093,003 ]	[ 298,000 ]	[ 7,391,003 ]	[ 0 ]	[ 7,391,003 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5,683,003 ]	[ △ 298,000 ]	[ △ 5,981,003 ]	[ 0 ]	[ △ 5,981,003 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 14,212,011 ]	[ △ 1,508,579 ]	[ 12,703,432 ]	[ 0 ]	[ 12,703,432 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 535,266,256 ]	[ 168,471,554 ]	[ 703,737,810 ]	[ 0 ]	[ 703,737,810 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 549,478,267 ]	[ 166,962,975 ]	[ 716,441,242 ]	[ 0 ]	[ 716,441,242 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
増	その他の積立金積立額(16)	[ 6,500,000 ]	[ 0 ]	[ 6,500,000 ]	[ 0 ]	[ 6,500,000 ]
減	次期繰越活動増減差額					
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,978,267	166,962,975	709,941,242	0	709,941,242
額						
の						
部						

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 10,376,060 ]	[ 10,376,060 ]	[ 0 ]	[ 10,376,060 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 10,376,060 ]	[ 10,376,060 ]	[ 0 ]	[ 10,376,060 ]
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 883,524 ]	[ 883,524 ]	[ 0 ]	[ 883,524 ]
	事務費	[ 172,660 ]	[ 172,660 ]	[ 0 ]	[ 172,660 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 1,056,184 ]	[ 1,056,184 ]	[ 0 ]	[ 1,056,184 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 9,319,876 ]	[ 9,319,876 ]	[ 0 ]	[ 9,319,876 ]	
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 605 ]	[ 605 ]	[ 0 ]	[ 605 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,500 ]	[ 6,500 ]	[ 0 ]	[ 6,500 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 7,105 ]	[ 7,105 ]	[ 0 ]	[ 7,105 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 146,790 ]	[ 146,790 ]	[ 0 ]	[ 146,790 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 146,790 ]	[ 146,790 ]	[ 0 ]	[ 146,790 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 139,685 ]	[ △ 139,685 ]	[ 0 ]	[ △ 139,685 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 9,180,191 ]	[ 9,180,191 ]	[ 0 ]	[ 9,180,191 ]	
特別増減の費用部	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 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 9,180,191 ]	[ 9,180,191 ]	[ 0 ]	[ 9,180,191 ]	
繰越活動増減の費用部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 13,360,804 ]	[ 13,360,804 ]	[ 0 ]	[ 13,360,804 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 22,540,995 ]	[ 22,540,995 ]	[ 0 ]	[ 22,540,995 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,540,995	22,540,995	0	22,540,995	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		トリミング事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 9,677,712 ]	[ 9,677,712 ]	[ 0 ]	[ 9,677,712 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 9,677,712 ]	[ 9,677,712 ]	[ 0 ]	[ 9,677,712 ]
	人件費	[ 6,485,638 ]	[ 6,485,638 ]	[ 0 ]	[ 6,485,638 ]
事業費	[ 1,671,826 ]	[ 1,671,826 ]	[ 0 ]	[ 1,671,826 ]	
事務費	[ 1,241,542 ]	[ 1,241,542 ]	[ 0 ]	[ 1,241,542 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 55,871 ]	[ 55,871 ]	[ 0 ]	[ 55,871 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 9,454,877 ]	[ 9,454,877 ]	[ 0 ]	[ 9,454,877 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 222,835 ]	[ 222,835 ]	[ 0 ]	[ 222,835 ]	
サービス活動増減の外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 222,835 ]	[ 222,835 ]	[ 0 ]	[ 222,835 ]
特別増減の費用部	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 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 222,835 ]	[ 222,835 ]	[ 0 ]	[ 222,835 ]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,585,916 ]	[ 5,585,916 ]	[ 0 ]	[ 5,585,916 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,808,751 ]	[ 5,808,751 ]	[ 0 ]	[ 5,808,751 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,208,751	5,208,751	0	5,208,751



ハートフルセンター半田区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 30,606,330 ]	[ 27,553,998 ]	[ 3,052,332 ]
	加工部事業収益	8,922,921	7,330,256	1,592,665
	自主製品販売収益	576,360	409,860	166,500
	G・ケーブル事業収益	17,929,797	17,390,198	539,599
	パネル事業収益	3,177,252	2,423,684	753,568
	障害福祉サービス等事業収益	[ 193,015,073 ]	[ 194,277,435 ]	[ △ 1,262,362 ]
	自立支援給付費収益	180,590,199	179,758,718	831,481
	介護給付費収益	127,973,918	126,927,361	1,046,557
	訓練等給付費収益	51,435,553	51,416,900	18,653
	サービス利用計画作成費収益	1,180,728	1,414,457	△ 233,729
	利用者負担金収益	10,534,074	10,651,517	△ 117,443
	その他の事業収益	1,890,800	3,867,200	△ 1,976,400
	補助金事業収益(公費)	1,787,000	3,740,000	△ 1,953,000
	その他の事業収益	103,800	127,200	△ 23,400
	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	[ 5,000,000 ]	[ 81,000 ]	[ 4,919,000 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 228,621,403 ]	[ 221,912,433 ]	[ 6,708,970 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 121,050,694 ]	[ 117,145,060 ]	[ 3,905,634 ]
	役員報酬	1,884,000	1,827,300	56,700
	職員給料	59,162,370	59,184,966	△ 22,596
	職員賞与	12,412,340	12,035,708	376,632
	非常勤職員給与	25,753,274	25,097,679	655,595
	退職給付費用	1,565,500	1,614,000	△ 48,500
	法定福利費	13,461,210	12,549,407	911,803
	賞与引当金繰入	6,812,000	4,836,000	1,976,000
	事業費	[ 15,990,777 ]	[ 18,019,890 ]	[ △ 2,029,113 ]
	給食費	10,499,145	10,599,405	△ 100,260
	保健衛生費	302,140	313,934	△ 11,794
	被服費	155,637	296,735	△ 141,098
	教養娯楽費	215,761	542,945	△ 327,184
	水道光熱費	1,459,142	1,551,500	△ 92,358
	消耗器具備品費	479,875	957,175	△ 477,300
	保険料	772,348	2,014,800	△ 1,242,452
	賃借料	515,311	230,101	285,210
	車両費	1,587,438	1,513,295	74,143
	雑費	3,980	0	3,980
	事務費	[ 21,973,567 ]	[ 16,980,652 ]	[ 4,992,915 ]
	福利厚生費	1,281,484	1,268,329	13,155
	職員被服費	17,400	36,969	△ 19,569
	旅費交通費	7,080	4,770	2,310
研修研究費	283,120	180,620	102,500	
事務消耗品費	528,511	670,102	△ 141,591	
印刷製本費	249,203	283,924	△ 34,721	
修繕費	1,803,946	474,272	1,329,674	
通信運搬費	571,176	577,551	△ 6,375	

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	費用			
	会議費	37,064	10,736	26,328
	広報費	2,000,595	1,884,654	115,941
	業務委託費	11,716,012	7,759,898	3,956,114
	手数料	286,330	345,256	△ 58,926
	土地・建物賃借料	1,611,150	1,619,280	△ 8,130
	租税公課	8,400	8,400	0
	保守料	1,321,164	1,364,424	△ 43,260
	諸会費	191,600	189,419	2,181
	雑費	59,332	302,048	△ 242,716
	就労支援事業費用	[ 30,233,296 ]	[ 25,301,279 ]	[ 4,932,017 ]
	就労支援事業販売原価	30,233,296	25,301,279	4,932,017
	当期就労支援事業製造原価	30,233,296	25,301,279	4,932,017
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 33,777,210 ]	[ 31,785,941 ]	[ 1,991,269 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,560,290 ]	[ △ 12,000,999 ]	[ 440,709 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 211,465,254 ]	[ 197,231,823 ]	[ 14,233,431 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 17,156,149 ]	[ 24,680,610 ]	[ △ 7,524,461 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 276,000 ]	[ 295,000 ]	[ △ 19,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 561,906 ]	[ 99,885 ]	[ 462,021 ]
	有価証券評価益	[ 0 ]	[ 1,193,000 ]	[ △ 1,193,000 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価益	[ 2,346,253 ]	[ 0 ]	[ 2,346,253 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 18,202,480 ]	[ △ 18,202,480 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,118,654 ]	[ 2,434,004 ]	[ △ 315,350 ]
	受入研修費収益	99,750	105,000	△ 5,250
	利用者等外給食費収益	1,980,840	1,820,140	160,700
雑収益	38,064	508,864	△ 470,800	
サービス活動外収益計(4)	[ 5,302,813 ]	[ 22,224,369 ]	[ △ 16,921,556 ]	
費用				
支払利息	[ 553,596 ]	[ 591,666 ]	[ △ 38,070 ]	
有価証券評価損	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]	
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,902,352 ]	[ 1,680,277 ]	[ 222,075 ]	
利用者等外給食費	1,902,352	1,680,277	222,075	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,563,948 ]	[ 2,271,943 ]	[ 292,005 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,738,865 ]	[ 19,952,426 ]	[ △ 17,213,561 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,895,014 ]	[ 44,633,036 ]	[ △ 24,738,022 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,410,000	1,410,000	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 40,639 ]	[ △ 40,639 ]
	車輛運搬具売却益	0	40,639	△ 40,639
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 1,902,540 ]	[ △ 1,902,540 ]
	特別収益計(8)	[ 1,410,000 ]	[ 3,353,179 ]	[ △ 1,943,179 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
固定資産売却損・処分損	[ 3 ]	[ 386,421 ]	[ △ 386,418 ]	
車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損	2	13	△ 11	
その他の固定資産売却損・処分損	0	386,405	△ 386,405	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 679,447 ]	[ △ 679,447 ]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 150,222,989 ]	[ △ 150,222,989 ]	
その他の特別損失	[ 2,093,000 ]	[ 0 ]	[ 2,093,000 ]	
特別費用計(9)	[ 7,093,003 ]	[ 151,288,857 ]	[ △ 144,195,854 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5,683,003 ]	[ △ 147,935,678 ]	[ 142,252,675 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 14,212,011 ]	[ △ 103,302,642 ]	[ 117,514,653 ]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 535,266,256 ]	[ 641,918,898 ]	[ △ 106,652,642 ]
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 549,478,267 ]	[ 538,616,256 ]	[ 10,862,011 ]
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増その他の積立金積立額(16)	[ 6,500,000 ]	[ 3,350,000 ]	[ 3,150,000 ]
減施設建設費用積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
差工賃変動積立金積立額	0	900,000	△ 900,000
額就労設備等整備積立金積立額	2,500,000	2,450,000	50,000
の次期繰越活動増減差額			
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,978,267	535,266,256	7,712,011

グループホーム区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 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	[ 47,579,522 ]	[ 54,011,563 ]	[ △ 6,432,041 ]
	自立支援給付費収益	34,720,587	40,354,963	△ 5,634,376
	訓練等給付費収益	34,720,587	40,354,963	△ 5,634,376
	利用者負担金収益	8,990,000	9,254,800	△ 264,800
	補足給付費収益	1,550,000	1,590,000	△ 40,000
	特定障害者特別給付費収益	1,550,000	1,590,000	△ 40,000
	その他の事業収益	2,318,935	2,811,800	△ 492,865
	補助金事業収益(公費)	2,318,935	2,811,800	△ 492,865
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 47,579,522 ]	[ 54,011,563 ]	[ △ 6,432,041 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 30,727,169 ]	[ 31,982,026 ]	[ △ 1,254,857 ]
	職員給料	7,754,024	9,216,320	△ 1,462,296
	職員賞与	610,080	1,661,920	△ 1,051,840
	非常勤職員給与	19,379,370	17,260,900	2,118,470
	退職給付費用	332,500	288,000	44,500
	法定福利費	2,051,195	2,148,886	△ 97,691
	賞与引当金繰入	600,000	1,406,000	△ 806,000
	事業費	[ 5,821,915 ]	[ 5,867,418 ]	[ △ 45,503 ]
	給食費	2,100,024	2,202,768	△ 102,744
	介護用品費	311,296	310,373	923
	保健衛生費	0	2,671	△ 2,671
	教養娯楽費	27,016	26,924	92
	水道光熱費	2,460,207	2,312,622	147,585
	消耗器具備品費	481,855	432,726	49,129
	保険料	383,509	543,484	△ 159,975
	賃借料	58,008	35,850	22,158
	事務費	[ 5,179,479 ]	[ 2,650,756 ]	[ 2,528,723 ]
	福利厚生費	174,999	188,790	△ 13,791
	職員被服費	0	54,491	△ 54,491
	事務消耗品費	30,109	40,284	△ 10,175
	印刷製本費	73,040	88,020	△ 14,980
	修繕費	529,200	98,760	430,440
	通信運搬費	128,785	93,445	35,340
	広報費	460,185	287,118	173,067
	業務委託費	3,502,546	1,525,542	1,977,004
	手数料	61,176	60,426	750
	保守料	218,160	210,880	7,280
	諸会費	1,279	0	1,279
	雑費	0	3,000	△ 3,000
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 7,547,060 ]	[ 7,547,060 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 437,800 ]	[ △ 437,800 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)		[ 48,837,823 ]	[ 47,609,460 ]	[ 1,228,363 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,258,301 ]	[ 6,402,103 ]	[ △ 7,660,404 ]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 66 ]	[ 171 ]	[ △ 105 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 194,300 ]	[ 2,924,120 ]	[ △ 2,729,820 ]
	利用者等外給食費収益	194,300	192,150	2,150
	雑収益	0	2,731,970	△ 2,731,970
	サービス活動外収益計(4)	[ 194,366 ]	[ 2,924,291 ]	[ △ 2,729,925 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 146,644 ]	[ 148,286 ]	[ △ 1,642 ]	
利用者等外給食費	146,644	148,286	△ 1,642	
サービス活動外費用計(5)	[ 146,644 ]	[ 148,286 ]	[ △ 1,642 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 47,722 ]	[ 2,776,005 ]	[ △ 2,728,283 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,210,579 ]	[ 9,178,108 ]	[ △ 10,388,687 ]	
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 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0 ]	[ 150,222,989 ]	[ △ 150,222,989 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 150,222,989 ]	[ △ 150,222,989 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 1,902,540 ]	[ △ 1,902,540 ]	
その他の特別損失	[ 298,000 ]	[ 0 ]	[ 298,000 ]	
特別費用計(9)	[ 298,000 ]	[ 1,902,540 ]	[ △ 1,604,540 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 298,000 ]	[ 148,320,449 ]	[ △ 148,618,449 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,508,579 ]	[ 157,498,557 ]	[ △ 159,007,136 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 168,471,554 ]	[ 25,972,997 ]	[ 142,498,557 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 166,962,975 ]	[ 183,471,554 ]	[ △ 16,508,579 ]
	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)	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ △ 15,000,000 ]
	施設建設費用積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,962,975	168,471,554	△ 1,508,579

日中一時支援事業区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 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	[ 10,376,060 ]	[ 10,828,376 ]	[ △ 452,316 ]
	その他の事業収益	10,376,060	10,828,376	△ 452,316
	受託事業収益(公費)	9,608,470	10,819,376	△ 1,210,906
	受託事業収益(一般)	767,590	0	767,590
	その他の事業収益	0	9,000	△ 9,000
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 10,376,060 ]	[ 10,828,376 ]	[ △ 452,316 ]
	費用			
人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業費	[ 883,524 ]	[ 929,941 ]	[ △ 46,417 ]	
給食費	638,663	708,626	△ 69,963	
教養娯楽費	201,204	172,976	28,228	
消耗器具備品費	34,657	33,639	1,018	
雑費	9,000	14,700	△ 5,700	
事務費	[ 172,660 ]	[ 168,080 ]	[ 4,580 ]	
福利厚生費	0	15,750	△ 15,750	
旅費交通費	940	1,710	△ 770	
事務消耗品費	0	12,960	△ 12,960	
業務委託費	170,100	129,600	40,500	
手数料	1,620	540	1,080	
雑費	0	7,520	△ 7,520	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 1,056,184 ]	[ 1,098,021 ]	[ △ 41,837 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 9,319,876 ]	[ 9,730,355 ]	[ △ 410,479 ]	
収益				
受取利息配当金収益	[ 605 ]	[ 0 ]	[ 605 ]	
有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外収益	[ 6,500 ]	[ 43,260 ]	[ △ 36,760 ]	
利用者等外給食費収益	0	38,760	△ 38,760	
雑収益	6,500	4,500	2,000	
サービス活動外収益計(4)	[ 7,105 ]	[ 43,260 ]	[ △ 36,155 ]	
費用				
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 146,790 ]	[ 199,886 ]	[ △ 53,096 ]	
利用者等外給食費	146,790	199,886	△ 53,096	
サービス活動外費用計(5)	[ 146,790 ]	[ 199,886 ]	[ △ 53,096 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 139,685 ]	[ △ 156,626 ]	[ 16,941 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 9,180,191 ]	[ 9,573,729 ]	[ △ 393,538 ]	
特別増				
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 ]	
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)		[ 9,180,191 ]	[ 9,573,729 ]	[ △ 393,538 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 13,360,804 ]	[ 3,787,075 ]	[ 9,573,729 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 22,540,995 ]	[ 13,360,804 ]	[ 9,180,191 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,540,995	13,360,804	9,180,191

トリミング事業区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 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 ]	
	収益事業収益	[ 9,677,712 ]	[ 12,758,683 ]	[ △ 3,080,971 ]	
	トリミング収益	9,677,712	12,758,683	△ 3,080,971	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 9,677,712 ]	[ 12,758,683 ]	[ △ 3,080,971 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 6,485,638 ]	[ 7,602,266 ]	[ △ 1,116,628 ]
		職員給料	2,698,770	4,812,100	△ 2,113,330
		職員賞与	620,223	1,132,950	△ 512,727
		非常勤職員給与	1,952,984	800,543	1,152,441
		法定福利費	847,661	856,673	△ 9,012
		賞与引当金繰入	366,000	0	366,000
		事業費	[ 1,671,826 ]	[ 1,607,507 ]	[ 64,319 ]
		水道光熱費	975,878	933,221	42,657
		消耗器具備品費	605,948	658,877	△ 52,929
		保険料	90,000	15,409	74,591
		事務費	[ 1,241,542 ]	[ 2,092,050 ]	[ △ 850,508 ]
		福利厚生費	39,184	42,253	△ 3,069
		職員被服費	13,141	0	13,141
		事務消耗品費	0	1,649	△ 1,649
		印刷製本費	0	119,232	△ 119,232
		修繕費	35,640	935,496	△ 899,856
		通信運搬費	20,778	37,047	△ 16,269
		広報費	304,884	408,672	△ 103,788
		業務委託費	284,100	129,600	154,500
		手数料	11,416	14,224	△ 2,808
		租税公課	499,216	403,877	95,339
		保守料	33,183	0	33,183
		就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		減価償却費	[ 55,871 ]	[ 55,871 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計(2)		[ 9,454,877 ]	[ 11,357,694 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 222,835 ]	[ 1,400,989 ]	[ △ 1,178,154 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費 用	増 減	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 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)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 222,835 ]	[ 1,400,989 ]	[ △ 1,178,154 ]
特別増減の費用部	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 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間固定資産移管収益	[ 0 ]	[ 679,447 ]	[ △ 679,447 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 679,447 ]	[ △ 679,447 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 679,447 ]	[ △ 679,447 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 222,835 ]	[ 2,080,436 ]	[ △ 1,857,601 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,585,916 ]	[ 3,505,480 ]	[ 2,080,436 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,808,751 ]	[ 5,585,916 ]	[ 222,835 ]
	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)	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
	備品等購入積立金積立額	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,208,751	5,585,916	△ 377,165

法人単位貸借対照表

平成 30 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	[ 208,852,792 ]	[ 182,910,161 ]	[ 25,942,631 ]	流動負債	[ 31,320,658 ]	[ 22,870,728 ]	[ 8,449,930 ]
現金預金	152,671,461	132,472,388	20,199,073	事業未払金	15,527,521	9,955,840	5,571,681
有価証券	3,885,000	3,993,000	△ 108,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	48,265,875	42,511,568	5,754,307	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収補助金	2,191,935	2,386,800	△ 194,865	1年以内返済予定リース債務	1,902,528	1,902,528	0
貯蔵品	687,161	718,198	△ 31,037	職員預り金	3,292,609	1,950,360	1,342,249
前払費用	1,071,360	828,207	243,153	賞与引当金	7,778,000	6,242,000	1,536,000
仮払金	80,000	0	80,000				
固定資産	[ 1,163,573,849 ]	[ 1,170,680,710 ]	[ △ 7,106,861 ]	固定負債	[ 91,934,093 ]	[ 96,656,621 ]	[ △ 4,722,528 ]
基本財産	[ 621,351,727 ]	[ 649,711,916 ]	[ △ 28,360,189 ]	設備資金借入金	36,660,000	39,480,000	△ 2,820,000
土地	93,676,585	93,676,585	0	リース債務	5,390,496	7,293,024	△ 1,902,528
建物	524,675,142	553,035,331	△ 28,360,189	退職給付引当金	49,883,597	49,883,597	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[ 123,254,751 ]	[ 119,527,349 ]	[ 3,727,402 ]
その他の固定資産	[ 542,222,122 ]	[ 520,968,794 ]	[ 21,253,328 ]	純 資 産 の 部			
構築物	38,856,180	40,344,850	△ 1,488,670	基本金	[ 47,000,000 ]	[ 42,000,000 ]	[ 5,000,000 ]
機械及び装置	1,113,637	1,357,640	△ 244,003	国庫補助金等特別積立金	[ 232,970,457 ]	[ 244,968,547 ]	[ △ 11,998,090 ]
車輛運搬具	7,677,743	10,156,403	△ 2,478,660	その他の積立金	[ 231,510,445 ]	[ 224,410,445 ]	[ 7,100,000 ]
器具及び備品	12,313,514	16,165,304	△ 3,851,790	備品等購入積立金	17,866,463	17,266,463	600,000
建設仮勘定	3,315,000	3,315,000	0	施設建設費用積立金	184,153,982	180,153,982	4,000,000
権利	284,237	560,781	△ 276,544	設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	854,496	1,077,408	△ 222,912	工賃変動積立金	1,740,000	1,740,000	0
無形リース資産	7,293,024	9,195,552	△ 1,902,528	就労設備等整備積立金	7,750,000	5,250,000	2,500,000
投資有価証券	238,968,256	236,503,803	2,464,453	次期繰越活動増減差額	[ 737,690,988 ]	[ 722,684,530 ]	[ 15,006,458 ]
備品等購入積立資産	17,866,463	17,266,463	600,000	(うち当期活動増減差額)	22,106,458	65,850,080	△ 43,743,622
施設建設費用積立資産	184,153,982	158,000,000	26,153,982				
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,740,000	1,740,000	0				
就労設備等整備積立資産	7,750,000	5,250,000	2,500,000				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	純資産の部合計	[ 1,249,171,890 ]	[ 1,234,063,522 ]	[ 15,108,368 ]
資産の部合計	1,372,426,641	1,353,590,871	18,835,770	負債及び純資産の部合計	1,372,426,641	1,353,590,871	18,835,770

貸借対照表内訳表

平成 30 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
流動資産	[ 180,590,027 ]	[ 22,634,835 ]	[ 5,627,930 ]	[ 208,852,792 ]	[ 0 ]	[ 208,852,792 ]
現金預金	132,533,266	14,547,935	5,590,260	152,671,461	0	152,671,461
有価証券	3,885,000	0	0	3,885,000	0	3,885,000
事業未収金	40,141,305	8,086,900	37,670	48,265,875	0	48,265,875
未収補助金	2,191,935	0	0	2,191,935	0	2,191,935
貯蔵品	687,161	0	0	687,161	0	687,161
前払費用	1,071,360	0	0	1,071,360	0	1,071,360
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	[ 1,157,406,144 ]	[ 2,000,000 ]	[ 4,167,705 ]	[ 1,163,573,849 ]	[ 0 ]	[ 1,163,573,849 ]
基本財産	[ 620,784,024 ]	[ 0 ]	[ 567,703 ]	[ 621,351,727 ]	[ 0 ]	[ 621,351,727 ]
土地	93,676,585	0	0	93,676,585	0	93,676,585
建物	524,107,439	0	567,703	524,675,142	0	524,675,142
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 536,622,120 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,600,002 ]	[ 542,222,122 ]	[ 0 ]	[ 542,222,122 ]
構築物	38,856,180	0	0	38,856,180	0	38,856,180
機械及び装置	1,113,637	0	0	1,113,637	0	1,113,637
車輛運搬具	7,677,743	0	0	7,677,743	0	7,677,743
器具及び備品	12,313,512	0	2	12,313,514	0	12,313,514
建設仮勘定	3,315,000	0	0	3,315,000	0	3,315,000
権利	284,237	0	0	284,237	0	284,237
ソフトウェア	854,496	0	0	854,496	0	854,496
無形リース資産	7,293,024	0	0	7,293,024	0	7,293,024
投資有価証券	238,968,256	0	0	238,968,256	0	238,968,256
備品等購入積立資産	17,266,463	0	600,000	17,866,463	0	17,866,463
施設建設費用積立資産	184,153,982	0	0	184,153,982	0	184,153,982
設備等整備積立資産	15,000,000	2,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立資産	1,740,000	0	0	1,740,000	0	1,740,000
就労設備等整備積立資産	7,750,000	0	0	7,750,000	0	7,750,000
その他の固定資産	35,590	0	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,337,996,171	24,634,835	9,795,635	1,372,426,641	0	1,372,426,641
流動負債	[ 30,239,934 ]	[ 93,840 ]	[ 986,884 ]	[ 31,320,658 ]	[ 0 ]	[ 31,320,658 ]
事業未払金	14,812,797	93,840	620,884	15,527,521	0	15,527,521
1年以内返済予定設備資金						
借入金	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債						
務	1,902,528	0	0	1,902,528	0	1,902,528
職員預り金	3,292,609	0	0	3,292,609	0	3,292,609
賞与引当金	7,412,000	0	366,000	7,778,000	0	7,778,000
固定負債	[ 91,934,093 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 91,934,093 ]	[ 0 ]	[ 91,934,093 ]
設備資金借入金	36,660,000	0	0	36,660,000	0	36,660,000
リース債務	5,390,496	0	0	5,390,496	0	5,390,496
退職給付引当金	49,883,597	0	0	49,883,597	0	49,883,597
負債の部合計	[ 122,174,027 ]	[ 93,840 ]	[ 986,884 ]	[ 123,254,751 ]	[ 0 ]	[ 123,254,751 ]
基本金	[ 47,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 47,000,000 ]	[ 0 ]	[ 47,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 232,970,457 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 232,970,457 ]	[ 0 ]	[ 232,970,457 ]

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
その他の積立金	[ 225,910,445 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 231,510,445 ]	[ 0 ]	[ 231,510,445 ]
備品等購入積立金	17,266,463	0	600,000	17,866,463	0	17,866,463
施設建設費用積立金	184,153,982	0	0	184,153,982	0	184,153,982
設備等整備積立金	15,000,000	2,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立金	1,740,000	0	0	1,740,000	0	1,740,000
就労設備等整備積立金	7,750,000	0	0	7,750,000	0	7,750,000
次期繰越活動増減差額	[ 709,941,242 ]	[ 22,540,995 ]	[ 5,208,751 ]	[ 737,690,988 ]	[ 0 ]	[ 737,690,988 ]
(うち当期活動増減差額)	12,703,432	9,180,191	222,835	22,106,458	0	22,106,458
純資産の部合計	[ 1,215,822,144 ]	[ 24,540,995 ]	[ 8,808,751 ]	[ 1,249,171,890 ]	[ 0 ]	[ 1,249,171,890 ]
負債及び純資産の部合計	1,337,996,171	24,634,835	9,795,635	1,372,426,641	0	1,372,426,641

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ハートフルセンタ ー半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 145,642,598 ]	[ 34,947,429 ]	[ 180,590,027 ]	[ 0 ]	[ 180,590,027 ]
現金預金	107,889,891	24,643,375	132,533,266	0	132,533,266
有価証券	3,885,000	0	3,885,000	0	3,885,000
事業未収金	32,643,942	7,497,363	40,141,305	0	40,141,305
未収補助金	0	2,191,935	2,191,935	0	2,191,935
貯蔵品	687,161	0	687,161	0	687,161
前払費用	456,604	614,756	1,071,360	0	1,071,360
仮払金	80,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	[ 986,465,091 ]	[ 170,941,053 ]	[ 1,157,406,144 ]	[ 0 ]	[ 1,157,406,144 ]
基本財産	[ 479,789,844 ]	[ 140,994,180 ]	[ 620,784,024 ]	[ 0 ]	[ 620,784,024 ]
土地	93,676,585	0	93,676,585	0	93,676,585
建物	383,113,259	140,994,180	524,107,439	0	524,107,439
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 506,675,247 ]	[ 29,946,873 ]	[ 536,622,120 ]	[ 0 ]	[ 536,622,120 ]
構築物	27,198,067	11,658,113	38,856,180	0	38,856,180
機械及び装置	1,113,637	0	1,113,637	0	1,113,637
車輛運搬具	7,677,743	0	7,677,743	0	7,677,743
器具及び備品	11,024,752	1,288,760	12,313,512	0	12,313,512
建設仮勘定	3,315,000	0	3,315,000	0	3,315,000
権利	284,237	0	284,237	0	284,237
ソフトウェア	854,496	0	854,496	0	854,496
無形リース資産	7,293,024	0	7,293,024	0	7,293,024
投資有価証券	238,968,256	0	238,968,256	0	238,968,256
備品等購入積立資産	15,266,463	2,000,000	17,266,463	0	17,266,463
施設建設費用積立資産	169,153,982	15,000,000	184,153,982	0	184,153,982
設備等整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立資産	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
就労設備等整備積立資産	7,750,000	0	7,750,000	0	7,750,000
その他の固定資産	35,590	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,132,107,689	205,888,482	1,337,996,171	0	1,337,996,171
流動負債	[ 27,212,983 ]	[ 3,026,951 ]	[ 30,239,934 ]	[ 0 ]	[ 30,239,934 ]
事業未払金	12,766,354	2,046,443	14,812,797	0	14,812,797
1年以内返済予定設備資金 借入金	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債 務	1,522,020	380,508	1,902,528	0	1,902,528
職員預り金	3,292,609	0	3,292,609	0	3,292,609
賞与引当金	6,812,000	600,000	7,412,000	0	7,412,000
固定負債	[ 90,855,987 ]	[ 1,078,106 ]	[ 91,934,093 ]	[ 0 ]	[ 91,934,093 ]
設備資金借入金	36,660,000	0	36,660,000	0	36,660,000
リース債務	4,312,390	1,078,106	5,390,496	0	5,390,496
退職給付引当金	49,883,597	0	49,883,597	0	49,883,597
負債の部合計	[ 118,068,970 ]	[ 4,105,057 ]	[ 122,174,027 ]	[ 0 ]	[ 122,174,027 ]
基本金	[ 47,000,000 ]	[ 0 ]	[ 47,000,000 ]	[ 0 ]	[ 47,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 215,150,007 ]	[ 17,820,450 ]	[ 232,970,457 ]	[ 0 ]	[ 232,970,457 ]

勘定科目	ハートフルセンター半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	[ 208,910,445 ]	[ 17,000,000 ]	[ 225,910,445 ]	[ 0 ]	[ 225,910,445 ]
備品等購入積立金	15,266,463	2,000,000	17,266,463	0	17,266,463
施設建設費用積立金	169,153,982	15,000,000	184,153,982	0	184,153,982
設備等整備積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
就労設備等整備積立金	7,750,000	0	7,750,000	0	7,750,000
次期繰越活動増減差額	[ 542,978,267 ]	[ 166,962,975 ]	[ 709,941,242 ]	[ 0 ]	[ 709,941,242 ]
(うち当期活動増減差額)	14,212,011	△ 1,508,579	12,703,432	0	12,703,432
純資産の部合計	[ 1,014,038,719 ]	[ 201,783,425 ]	[ 1,215,822,144 ]	[ 0 ]	[ 1,215,822,144 ]
負債及び純資産の部合計	1,132,107,689	205,888,482	1,337,996,171	0	1,337,996,171

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 22,634,835 ]	[ 22,634,835 ]	[ 0 ]	[ 22,634,835 ]
現金預金	14,547,935	14,547,935	0	14,547,935
事業未収金	8,086,900	8,086,900	0	8,086,900
固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	24,634,835	24,634,835	0	24,634,835
流動負債	[ 93,840 ]	[ 93,840 ]	[ 0 ]	[ 93,840 ]
事業未払金	93,840	93,840	0	93,840
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負債の部合計	[ 93,840 ]	[ 93,840 ]	[ 0 ]	[ 93,840 ]
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	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 22,540,995 ]	[ 22,540,995 ]	[ 0 ]	[ 22,540,995 ]
(うち当期活動増減差額)	9,180,191	9,180,191	0	9,180,191
純資産の部合計	[ 24,540,995 ]	[ 24,540,995 ]	[ 0 ]	[ 24,540,995 ]
負債及び純資産の部合計	24,634,835	24,634,835	0	24,634,835

## 収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	トリミング事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 5,627,930 ]	[ 5,627,930 ]	[ 0 ]	[ 5,627,930 ]
現金預金	5,590,260	5,590,260	0	5,590,260
事業未収金	37,670	37,670	0	37,670
固定資産	[ 4,167,705 ]	[ 4,167,705 ]	[ 0 ]	[ 4,167,705 ]
基本財産	[ 567,703 ]	[ 567,703 ]	[ 0 ]	[ 567,703 ]
建物	567,703	567,703	0	567,703
その他の固定資産	[ 3,600,002 ]	[ 3,600,002 ]	[ 0 ]	[ 3,600,002 ]
器具及び備品	2	2	0	2
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	9,795,635	9,795,635	0	9,795,635
流動負債	[ 986,884 ]	[ 986,884 ]	[ 0 ]	[ 986,884 ]
事業未払金	620,884	620,884	0	620,884
賞与引当金	366,000	366,000	0	366,000
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負債の部合計	[ 986,884 ]	[ 986,884 ]	[ 0 ]	[ 986,884 ]
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	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	[ 3,600,000 ]
備品等購入積立金	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 5,208,751 ]	[ 5,208,751 ]	[ 0 ]	[ 5,208,751 ]
(うち当期活動増減差額)	222,835	222,835	0	222,835
純資産の部合計	[ 8,808,751 ]	[ 8,808,751 ]	[ 0 ]	[ 8,808,751 ]
負債及び純資産の部合計	9,795,635	9,795,635	0	9,795,635



## 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
  - ・満期保有目的の債券等－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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

退職給付制度は、半田市中小企業従業員退職金等福祉共済会の中小企業職員等退職手当共済制度及び法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 5. 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業は拠点区分が1つであるため作成していない
- (5) 収益事業は拠点区分が1つであるため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア ハートフルセンター半田拠点（社会福祉事業）
    - 「【匠】就労B」
    - 「【匠】生活介護」
    - 「【育】生活介護」
    - 「計画相談支援部」
    - 「本部」
  - イ グループホーム拠点（社会福祉事業）
    - 「柳風荘」
  - ウ 日中一時支援事業拠点（公益事業）
    - 「日中一時支援事業」
  - エ トリミング事業拠点（収益事業）
    - 「トリミング事業」

### 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	93,676,585	0	0	93,676,585
建物	553,035,331	0	28,360,189	524,675,142
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	649,711,916	0	28,360,189	621,351,727

## 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

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）	116,044,059 円
計	116,044,059 円

担保に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）	39,480,000 円
計	39,480,000 円

## 9. 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）	709,960,055	185,284,913	524,675,142
構築物	60,245,060	21,388,880	38,856,180
機械及び装置	4,506,840	3,393,203	1,113,637
車輛運搬具	21,385,893	13,708,150	7,677,743
器具及び備品	40,476,082	28,162,568	12,313,514
権利	1,891,680	1,607,443	284,237
ソフトウェア	1,114,560	260,064	854,496
無形リース資産	9,512,640	2,219,616	7,293,024
合計	849,092,810	256,024,837	593,067,973

## 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。)

該当なし

### 11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第51回 利付国債（30年）	96,622,003	89,521,100	△ 7,100,903
合計	96,622,003	89,521,100	△ 7,100,903

### 12. 関連当事者との取引の内容

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

当年度において、過年度の寄附目的違いの判明により第三号基本金39,000,000円を第一号基本金に振替えている。

ハートフルセンター半田区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 145,642,598 ]	[ 134,533,302 ]	[ 11,109,296 ]	流動負債	[ 27,212,983 ]	[ 19,517,318 ]	[ 7,695,665 ]
現金預金	107,889,891	97,116,339	10,773,552	事業未払金	12,766,354	8,388,938	4,377,416
有価証券	3,885,000	3,993,000	△ 108,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	32,643,942	31,877,558	766,384	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
貯蔵品	687,161	718,198	△ 31,037	1年以内返済予定リー			
前払費用	456,604	828,207	△ 371,603	ス債務	1,522,020	1,522,020	0
仮払金	80,000	0	80,000	職員預り金	3,292,609	1,950,360	1,342,249
固定資産	[ 986,465,091 ]	[ 986,569,021 ]	[ △ 103,930 ]	賞与引当金	6,812,000	4,836,000	1,976,000
基本財産	[ 479,789,844 ]	[ 502,097,034 ]	[ △ 22,307,190 ]	固定負債	[ 90,855,987 ]	[ 95,198,007 ]	[ △ 4,342,020 ]
土地	93,676,585	93,676,585	0	設備資金借入金	36,660,000	39,480,000	△ 2,820,000
建物	383,113,259	405,420,449	△ 22,307,190	リース債務	4,312,390	5,834,410	△ 1,522,020
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	49,883,597	49,883,597	0
その他の固定資産	[ 506,675,247 ]	[ 484,471,987 ]	[ 22,203,260 ]	負債の部合計	[ 118,068,970 ]	[ 114,715,325 ]	[ 3,353,645 ]
構築物	27,198,067	27,541,021	△ 342,954	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,113,637	1,357,640	△ 244,003	基本金	[ 47,000,000 ]	[ 42,000,000 ]	[ 5,000,000 ]
車輛運搬具	7,677,743	10,156,403	△ 2,478,660	国庫補助金等特別積立金	[ 215,150,007 ]	[ 226,710,297 ]	[ △ 11,560,290 ]
器具及び備品	11,024,752	14,472,326	△ 3,447,574	その他の積立金	[ 208,910,445 ]	[ 202,410,445 ]	[ 6,500,000 ]
建設仮勘定	3,315,000	3,315,000	0	備品等購入積立金	15,266,463	15,266,463	0
権利	284,237	560,781	△ 276,544	施設建設費用積立金	169,153,982	165,153,982	4,000,000
ソフトウェア	854,496	1,077,408	△ 222,912	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	7,293,024	9,195,552	△ 1,902,528	工賃変動積立金	1,740,000	1,740,000	0
投資有価証券	238,968,256	236,503,803	2,464,453	就労設備等整備積立金	7,750,000	5,250,000	2,500,000
備品等購入積立資産	15,266,463	15,266,463	0	次期繰越活動増減差額	[ 542,978,267 ]	[ 535,266,256 ]	[ 7,712,011 ]
施設建設費用積立資産	169,153,982	143,000,000	26,153,982	(うち当期活動増減差額)	14,212,011	△ 103,302,642	117,514,653
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	[ 1,014,038,719 ]	[ 1,006,386,998 ]	[ 7,651,721 ]
工賃変動積立資産	1,740,000	1,740,000	0				
就労設備等整備積立資産	7,750,000	5,250,000	2,500,000				
その他の固定資産	35,590	35,590	0				
資産の部合計	1,132,107,689	1,121,102,323	11,005,366	負債及び純資産の部合計	1,132,107,689	1,121,102,323	11,005,366

## 計算書類に対する注記（ハートフルセンター半田拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

退職給付制度は、半田市中小企業従業員退職金等福祉共済会の中小企業職員等退職手当共済制度及び法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 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は以下のとおりになっている。

- (1) ハートフルセンター半田拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
  - ア 「匠」就労B型
  - イ 「匠」生活介護
  - ウ 「育」生活介護
  - エ 計画相談支援部
  - オ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
  - ア 「匠」就労B型
  - イ 「匠」生活介護
  - ウ 「育」生活介護
  - エ 計画相談支援部
  - オ 本部

### 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	93,676,585	0	0	93,676,585
建物	405,420,449	0	22,307,190	383,113,259
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	502,097,034	0	22,307,190	479,789,844

### 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

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）	116,044,059 円
計	116,044,059 円

担保に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）	39,480,000 円
計	39,480,000 円

## 8. 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）	539,645,615	156,532,356	383,113,259
構築物	43,144,797	15,946,730	27,198,067
機械及び装置	4,506,840	3,393,203	1,113,637
車輛運搬具	21,385,893	13,708,150	7,677,743
器具及び備品	35,798,062	24,773,310	11,024,752
建設仮勘定	3,315,000	0	3,315,000
権利	1,891,680	1,607,443	284,237
ソフトウェア	1,114,560	260,064	854,496
無形リース資産	9,512,640	2,219,616	7,293,024
合計	660,315,087	218,440,872	441,874,215

## 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。)

該当なし

## 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第51回 利付国債（30年）	96,622,003	89,521,100	△ 7,100,903
合計	96,622,003	89,521,100	△ 7,100,903

## 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

当年度において、過年度の寄附目的違いの判明により第三号基本金39,000,000円を第一号基本金に振替えている。

## グループホーム区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 34,947,429 ]	[ 29,634,219 ]	[ 5,313,210 ]	流動負債	[ 3,026,951 ]	[ 2,933,914 ]	[ 93,037 ]
現金預金	24,643,375	18,676,887	5,966,488	事業未払金	2,046,443	1,147,406	899,037
事業未収金	7,497,363	8,570,532	△ 1,073,169	1年以内返済予定リース債務	380,508	380,508	0
未収補助金	2,191,935	2,386,800	△ 194,865	賞与引当金	600,000	1,406,000	△ 806,000
前払費用	614,756	0	614,756				
固定資産	[ 170,941,053 ]	[ 178,488,113 ]	[ △ 7,547,060 ]	固定負債	[ 1,078,106 ]	[ 1,458,614 ]	[ △ 380,508 ]
基本財産	[ 140,994,180 ]	[ 146,991,308 ]	[ △ 5,997,128 ]	リース債務	1,078,106	1,458,614	△ 380,508
建物	140,994,180	146,991,308	△ 5,997,128	負債の部合計	[ 4,105,057 ]	[ 4,392,528 ]	[ △ 287,471 ]
その他の固定資産	[ 29,946,873 ]	[ 31,496,805 ]	[ △ 1,549,932 ]	純 資 産 の 部			
構築物	11,658,113	12,803,829	△ 1,145,716	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,288,760	1,692,976	△ 404,216	国庫補助金等特別積立金	[ 17,820,450 ]	[ 18,258,250 ]	[ △ 437,800 ]
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	[ 17,000,000 ]	[ 17,000,000 ]	[ 0 ]
施設建設費用積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				施設建設費用積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 166,962,975 ]	[ 168,471,554 ]	[ △ 1,508,579 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,508,579	157,498,557	△ 159,007,136
				純資産の部合計	[ 201,783,425 ]	[ 203,729,804 ]	[ △ 1,946,379 ]
資産の部合計	205,888,482	208,122,332	△ 2,233,850	負債及び純資産の部合計	205,888,482	208,122,332	△ 2,233,850

## 計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

退職給付制度は、半田市中小企業従業員退職金等福祉共済会の中小企業職員等退職手当共済制度及び法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 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は以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

### 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
建物	146,991,308	0	5,997,128	140,994,180
合計	146,991,308	0	5,997,128	140,994,180

※拠点区分間の移管を含む

### 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. 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)	169,480,537	28,486,357	140,994,180
構築物	17,100,263	5,442,150	11,658,113
器具及び備品	3,507,270	2,218,510	1,288,760
合計	190,088,070	36,147,017	153,941,053

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。)

該当なし

10. 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

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



日中一時支援事業区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 22,634,835 ]	[ 13,422,739 ]	[ 9,212,096 ]	流動負債	[ 93,840 ]	[ 61,935 ]	[ 31,905 ]
現金預金	14,547,935	11,385,621	3,162,314	事業未払金	93,840	61,935	31,905
事業未収金	8,086,900	2,037,118	6,049,782	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 93,840 ]	[ 61,935 ]	[ 31,905 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
				設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 22,540,995 ]	[ 13,360,804 ]	[ 9,180,191 ]
				(うち当期活動増減差額)	9,180,191	9,573,729	△ 393,538
				純資産の部合計	[ 24,540,995 ]	[ 15,360,804 ]	[ 9,180,191 ]
資産の部合計	24,634,835	15,422,739	9,212,096	負債及び純資産の部合計	24,634,835	15,422,739	9,212,096

## 計算書類に対する注記（日中一時支援事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・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。
- (4) 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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

退職給付制度は、半田市中小企業従業員退職金等福祉共済会の中小企業職員等退職手当共済制度及び法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 日中一時支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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。)

該当なし

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。)

該当なし

10. 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

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

トリミング事業区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 5,627,930 ]	[ 5,319,901 ]	[ 308,029 ]	流動負債	[ 986,884 ]	[ 357,561 ]	[ 629,323 ]
現金預金	5,590,260	5,293,541	296,719	事業未払金	620,884	357,561	263,323
事業未収金	37,670	26,360	11,310	賞与引当金	366,000	0	366,000
固定資産	[ 4,167,705 ]	[ 3,623,576 ]	[ 544,129 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 567,703 ]	[ 623,574 ]	[ △ 55,871 ]	負債の部合計	[ 986,884 ]	[ 357,561 ]	[ 629,323 ]
建物	567,703	623,574	△ 55,871	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 3,600,002 ]	[ 3,000,002 ]	[ 600,000 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
備品等購入積立資産	600,000	0	600,000	その他の積立金	[ 3,600,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 600,000 ]
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	600,000	0	600,000
				設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 5,208,751 ]	[ 5,585,916 ]	[ △ 377,165 ]
				(うち当期活動増減差額)	222,835	2,080,436	△ 1,857,601
				純資産の部合計	[ 8,808,751 ]	[ 8,585,916 ]	[ 222,835 ]
資産の部合計	9,795,635	8,943,477	852,158	負債及び純資産の部合計	9,795,635	8,943,477	852,158

## 計算書類に対する注記（トリミング事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

退職給付制度は、半田市中小企業従業員退職金等福祉共済会の中小企業職員等退職手当共済制度及び法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 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は以下のとおりになっている。

- (1) トリミング事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

### 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
建物	623,574	0	55,871	567,703
合計	623,574	0	55,871	567,703

※事業区分間の移管を含む

### 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. 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)	833,903	266,200	567,703
器具及び備品	1,170,750	1,170,748	2
合計	2,004,653	1,436,948	567,705

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。)

該当なし

10. 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

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

## 借入金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	ハートフルセ ンター半田	42,300,000	0	2,820,000	39,480,000 (2,820,000)	1,410,000	1.35	553,596	276,000	H44.3.10	建設資金	建物 (基本財産)	金山町1-75-10	116,044,059
						( )									
						( )									
						( )									
	計			42,300,000	0	2,820,000	39,480,000 (2,820,000)	1,410,000		553,596	276,000				
長期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計			0	0	0	0								
短期 運営 資金 借入金															
	計			0	0	0	0								
合計			42,300,000	0	2,820,000	39,480,000 (2,820,000)	1,410,000		553,596	276,000					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					ハートフルセンター半田			
利用者の家族	経 常	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000			
区分小計		1	5,000,000	5,000,000	5,000,000			
合計		1	5,000,000	5,000,000	5,000,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						ハートフルセンター半田	グループホーム		
愛知県 施設運営費補助金	障害事業	1,914,000		1,914,000		1,787,000	127,000		
半田市 障害者共同生活援助事業費補助金		2,191,935		2,191,935			2,191,935		
区分小計		4,105,935		4,105,935		1,787,000	2,318,935		
愛知県 施設整備借入金償還費補助金	利息	276,000		276,000		276,000			
区分小計		276,000		276,000		276,000	0		
愛知県 施設整備借入金償還費補助金	償還	1,410,000		1,410,000		1,410,000			
区分小計		1,410,000		1,410,000		1,410,000	0		
合計		5,791,935		5,791,935		3,473,000	2,318,935		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 基本金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ハートフルセンター半田		
前年度末残高	42,000,000	42,000,000		
第一号基本金	42,000,000	42,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金				
計	5,000,000	5,000,000		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	47,000,000	47,000,000		
第一号基本金	42,000,000	42,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,000,000	5,000,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ハートフルセクター半田	グループホーム	
前期繰越額				244,968,547	226,710,297	18,258,250	
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			11,998,090	11,560,290	437,800	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				11,998,090	11,560,290	437,800	
当期末残高				232,970,457	215,150,007	17,820,450	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
ハートフルセンター半田

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	93,676,585	0	0	0	0	0	0	0	93,676,585	0	0	0	93,676,585	0	
建物	405,420,449	226,505,455	0	0	22,307,190	11,507,990	0	0	383,113,259	214,997,465	156,532,356	103,190,099	539,645,615	318,187,564	
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	502,097,034	226,505,455	0	0	22,307,190	11,507,990	0	0	479,789,844	214,997,465	156,532,356	103,190,099	636,322,200	318,187,564	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	27,541,021	0	2,452,680	0	2,795,634	0	0	0	27,198,067	0	15,946,730	0	43,144,797	0	
機械及び装置	1,357,640	0	0	0	244,003	0	0	0	1,113,637	0	3,393,203	0	4,506,840	0	
車輛運搬具	10,156,403	0	0	0	2,478,659	0	1	0	7,677,743	0	13,708,150	590,000	21,385,893	590,000	
器具及び備品	14,472,326	204,842	102,168	0	3,549,740	52,300	2	0	11,024,752	152,542	24,773,310	3,287,358	35,798,062	3,439,900	
建設仮勘定	3,315,000	0	0	0	0	0	0	0	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,842,390	204,842	2,554,848	0	9,068,036	52,300	3	0	50,329,199	152,542	57,821,393	3,877,358	108,150,592	4,029,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	560,781	0	0	0	276,544	0	0	0	284,237	0	1,607,443	0	1,891,680	0	
ソフトウェア	1,077,408	0	0	0	222,912	0	0	0	854,496	0	260,064	0	1,114,560	0	
無形リース資産	9,195,552	0	0	0	1,902,528	0	0	0	7,293,024	0	2,219,616	0	9,512,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,833,741	0	0	0	2,401,984	0	0	0	8,431,757	0	4,087,123	0	12,518,880	0	
その他の固定資産計	67,676,131	204,842	2,554,848	0	11,470,020	52,300	3	0	58,760,956	152,542	61,908,516	3,877,358	120,669,472	4,029,900	
基本財産及びその他の固定資産計	569,773,165	226,710,297	2,554,848	0	33,777,210	11,560,290	3	0	538,550,800	215,150,007	218,440,872	107,067,457	756,991,672	322,217,464	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	569,773,165	226,710,297	2,554,848	0	33,777,210	11,560,290	3	0	538,550,800	215,150,007					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 29年4月1日 （至）平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
グループホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	146,991,308	18,258,250	0	0	5,997,128	437,800	0	0	140,994,180	17,820,450	28,486,357	2,079,550	169,480,537	19,900,000	
基本財産合計	146,991,308	18,258,250	0	0	5,997,128	437,800	0	0	140,994,180	17,820,450	28,486,357	2,079,550	169,480,537	19,900,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,803,829	0	0	0	1,145,716	0	0	0	11,658,113	0	5,442,150	0	17,100,263	0	
器具及び備品	1,692,976	0	0	0	404,216	0	0	0	1,288,760	0	2,218,510	0	3,507,270	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,496,805	0	0	0	1,549,932	0	0	0	12,946,873	0	7,660,660	0	20,607,533	0	
その他の固定資産計	14,496,805	0	0	0	1,549,932	0	0	0	12,946,873	0	7,660,660	0	20,607,533	0	
基本財産及びその他の固定資産計	161,488,113	18,258,250	0	0	7,547,060	437,800	0	0	153,941,053	17,820,450	36,147,017	2,079,550	190,088,070	19,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差        引	161,488,113	18,258,250	0	0	7,547,060	437,800	0	0	153,941,053	17,820,450					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 29年4月1日 （至）平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
トリミング事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	623,574	0	0	0	55,871	0	0	0	567,703	0	266,200	0	833,903	0	
基本財産合計	623,574	0	0	0	55,871	0	0	0	567,703	0	266,200	0	833,903	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,170,748	1,170,100	1,170,750	1,170,100	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,170,748	1,170,100	1,170,750	1,170,100	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,170,748	1,170,100	1,170,750	1,170,100	
基本財産及びその他の固定資産計	623,576	0	0	0	55,871	0	0	0	567,705	0	1,436,948	1,170,100	2,004,653	1,170,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	623,576	0	0	0	55,871	0	0	0	567,705	0					

## 引当金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
ハートフルセンター半田

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,836,000	6,812,000	4,836,000		6,812,000	
退職給付引当金	49,883,597	0	0		49,883,597	
計	54,719,597	6,812,000	4,836,000		56,695,597	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
グループホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,406,000	600,000	1,406,000		600,000	
計	1,406,000	600,000	1,406,000		600,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 引当金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
トリミング事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	366,000	0		366,000	
計	0	366,000	0		366,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## ハートフルセンター半田区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部			
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 27,160,452 ]	[ 3,022,550 ]	[ 423,328 ]	[ 0 ]	[ 30,606,330 ]	[ 0 ]	[ 30,606,330 ]
加工部事業収入	0	5,839,563	2,705,030	378,328	0	8,922,921	0	8,922,921
自主製品販売収入	0	213,840	317,520	45,000	0	576,360	0	576,360
G・ケーブル事業収入	0	17,929,797	0	0	0	17,929,797	0	17,929,797
パネル事業収入	0	3,177,252	0	0	0	3,177,252	0	3,177,252
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 55,237,213 ]	[ 50,513,908 ]	[ 86,083,224 ]	[ 1,180,728 ]	[ 193,015,073 ]	[ 0 ]	[ 193,015,073 ]
自立支援給付費収入	0	51,435,553	46,898,848	81,075,070	1,180,728	180,590,199	0	180,590,199
介護給付費収入	0	0	46,898,848	81,075,070	0	127,973,918	0	127,973,918
訓練等給付費収入	0	51,435,553	0	0	0	51,435,553	0	51,435,553
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	1,180,728	1,180,728	0	1,180,728
利用者負担金収入	0	3,231,360	3,148,560	4,154,154	0	10,534,074	0	10,534,074
その他の事業収入	0	570,300	466,500	854,000	0	1,890,800	0	1,890,800
補助金事業収入(公費)	0	466,500	466,500	854,000	0	1,787,000	0	1,787,000
その他の事業収入	0	103,800	0	0	0	103,800	0	103,800
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]
経常経費寄附金収入	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
受取利息配当金収入	[ 443,215 ]	[ 491 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 443,706 ]	[ 0 ]	[ 443,706 ]
その他の収入	[ 20,408 ]	[ 646,985 ]	[ 606,345 ]	[ 748,016 ]	[ 96,900 ]	[ 2,118,654 ]	[ 0 ]	[ 2,118,654 ]
受入研修費収入	0	23,625	23,625	52,500	0	99,750	0	99,750
利用者等外給食費収入	0	619,110	574,070	690,760	96,900	1,980,840	0	1,980,840
雑収入	20,408	4,250	8,650	4,756	0	38,064	0	38,064
事業活動収入計(1)	[ 5,463,623 ]	[ 83,321,141 ]	[ 54,142,803 ]	[ 87,254,568 ]	[ 1,277,628 ]	[ 231,459,763 ]	[ 0 ]	[ 231,459,763 ]
人件費支出	[ 1,884,000 ]	[ 38,339,403 ]	[ 32,151,098 ]	[ 40,938,468 ]	[ 5,761,725 ]	[ 119,074,694 ]	[ 0 ]	[ 119,074,694 ]

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部			
役員報酬支出	1,884,000	0	0	0	0	1,884,000	0	1,884,000
職員給料支出	0	19,260,220	14,941,802	21,106,010	3,854,338	59,162,370	0	59,162,370
職員賞与支出	0	3,816,032	5,037,545	7,278,923	1,115,840	17,248,340	0	17,248,340
非常勤職員給与支出	0	10,532,263	8,026,650	7,194,361	0	25,753,274	0	25,753,274
退職給付支出	0	644,000	294,500	579,000	48,000	1,565,500	0	1,565,500
法定福利費支出	0	4,086,888	3,850,601	4,780,174	743,547	13,461,210	0	13,461,210
事業費支出	[ 43,000 ]	[ 4,546,209 ]	[ 4,051,288 ]	[ 7,320,736 ]	[ 29,544 ]	[ 15,990,777 ]	[ 0 ]	[ 15,990,777 ]
給食費支出	0	3,262,303	3,031,050	4,205,792	0	10,499,145	0	10,499,145
保健衛生費支出	0	85,056	83,760	133,324	0	302,140	0	302,140
被服費支出	0	155,637	0	0	0	155,637	0	155,637
教養娯楽費支出	0	6,250	77,088	132,423	0	215,761	0	215,761
水道光熱費支出	0	0	0	1,459,142	0	1,459,142	0	1,459,142
消耗器具備品費支出	0	98,123	172,209	209,543	0	479,875	0	479,875
保険料支出	43,000	437,771	103,289	188,288	0	772,348	0	772,348
賃借料支出	0	84,453	182,728	218,586	29,544	515,311	0	515,311
車輛費支出	0	416,616	401,164	769,658	0	1,587,438	0	1,587,438
雑支出	0	0	0	3,980	0	3,980	0	3,980
事務費支出	[ 2,062,130 ]	[ 7,152,580 ]	[ 5,163,424 ]	[ 7,524,040 ]	[ 71,393 ]	[ 21,973,567 ]	[ 0 ]	[ 21,973,567 ]
福利厚生費支出	0	421,150	415,025	417,189	28,120	1,281,484	0	1,281,484
職員被服費支出	0	17,400	0	0	0	17,400	0	17,400
旅費交通費支出	7,080	0	0	0	0	7,080	0	7,080
研修研究費支出	0	107,800	106,620	54,500	14,200	283,120	0	283,120
事務消耗品費支出	0	167,020	145,445	204,470	11,576	528,511	0	528,511
印刷製本費支出	0	65,173	56,498	123,752	3,780	249,203	0	249,203
修繕費支出	0	0	282,309	1,521,637	0	1,803,946	0	1,803,946
通信運搬費支出	9,884	146,297	138,551	264,287	12,157	571,176	0	571,176
会議費支出	37,064	0	0	0	0	37,064	0	37,064
広報費支出	0	1,044,484	371,848	584,263	0	2,000,595	0	2,000,595
業務委託費支出	170,100	4,500,528	3,355,627	3,689,757	0	11,716,012	0	11,716,012
手数料支出	4,864	117,768	66,257	95,881	1,560	286,330	0	286,330
土地・建物賃借料支出	1,611,150	0	0	0	0	1,611,150	0	1,611,150
租税公課支出	8,400	0	0	0	0	8,400	0	8,400
保守料支出	0	552,960	217,620	550,584	0	1,321,164	0	1,321,164
諸会費支出	179,600	12,000	0	0	0	191,600	0	191,600
雑支出	33,988	0	7,624	17,720	0	59,332	0	59,332



勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部			
動	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
に	積立資産支出	[ 0 ]	[ 4,788,926 ]	[ 4,000,000 ]	[ 19,865,056 ]	[ 0 ]	[ 28,653,982 ]	[ 0 ]
よ	施設建設費用積立資産支出	0	2,288,926	4,000,000	19,865,056	0	26,153,982	0
る	就労設備等整備積立資産支出	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
支	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 8,300,000 ]	[ 0 ]	[ 10,800,000 ]	[ △ 10,800,000 ]
出	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 464,500 ]	[ 464,500 ]	[ 1,164,000 ]	[ 0 ]	[ 2,093,000 ]	[ 0 ]
支	その他の特別支出	0	464,500	464,500	1,164,000	0	2,093,000	0
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 5,253,426 ]	[ 6,964,500 ]	[ 29,329,056 ]	[ 0 ]	[ 41,546,982 ]	[ △ 10,800,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 2,753,426 ]	[ △ 6,964,500 ]	[ △ 29,329,056 ]	[ 8,300,000 ]	[ △ 30,746,982 ]	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 1,366,493 ]	[ 260,975 ]	[ 405,037 ]	[ 22,656 ]	[ 3,334,470 ]	[ 5,389,631 ]	[ 0 ]
	前期末支払資金残高(11)	17,632,587	21,615,280	28,167,492	59,527,293	△ 2,748,648	124,194,004	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 18,999,080 ]	[ 21,876,255 ]	[ 28,572,529 ]	[ 59,549,949 ]	[ 585,822 ]	[ 129,583,635 ]	[ 0 ]





勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部			
費用	減価償却費	[ 2,105,639 ]	[ 20,031,377 ]	[ 1,457,563 ]	[ 10,182,631 ]	[ 0 ]	[ 33,777,210 ]	[ 0 ]	[ 33,777,210 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 4,951,393 ]	[ 0 ]	[ △ 6,608,897 ]	[ 0 ]	[ △ 11,560,290 ]	[ 0 ]	[ △ 11,560,290 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 6,094,769 ]	[ 90,965,050 ]	[ 47,512,463 ]	[ 61,095,310 ]	[ 5,797,662 ]	[ 211,465,254 ]	[ 0 ]	[ 211,465,254 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,094,769 ]	[ △ 8,567,385 ]	[ 6,023,995 ]	[ 25,411,242 ]	[ △ 4,616,934 ]	[ 17,156,149 ]	[ 0 ]	[ 17,156,149 ]
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]	[ 0 ]	[ 276,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 561,415 ]	[ 491 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 561,906 ]	[ 0 ]	[ 561,906 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価益	[ 2,346,253 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,346,253 ]	[ 0 ]	[ 2,346,253 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 20,408 ]	[ 646,985 ]	[ 606,345 ]	[ 748,016 ]	[ 96,900 ]	[ 2,118,654 ]	[ 0 ]	[ 2,118,654 ]
	受入研修費収益	0	23,625	23,625	52,500	0	99,750	0	99,750
	利用者等外給食費収益	0	619,110	574,070	690,760	96,900	1,980,840	0	1,980,840
	雑収益	20,408	4,250	8,650	4,756	0	38,064	0	38,064
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,928,076 ]	[ 923,476 ]	[ 606,345 ]	[ 748,016 ]	[ 96,900 ]	[ 5,302,813 ]	[ 0 ]	[ 5,302,813 ]
増減の費用	支払利息	[ 0 ]	[ 553,596 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 553,596 ]	[ 0 ]	[ 553,596 ]
	有価証券評価損	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 752,890 ]	[ 503,690 ]	[ 645,772 ]	[ 0 ]	[ 1,902,352 ]	[ 0 ]	[ 1,902,352 ]
	利用者等外給食費	0	752,890	503,690	645,772	0	1,902,352	0	1,902,352
サービス活動外費用計(5)	[ 108,000 ]	[ 1,306,486 ]	[ 503,690 ]	[ 645,772 ]	[ 0 ]	[ 2,563,948 ]	[ 0 ]	[ 2,563,948 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,820,076 ]	[ △ 383,010 ]	[ 102,655 ]	[ 102,244 ]	[ 96,900 ]	[ 2,738,865 ]	[ 0 ]	[ 2,738,865 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,725,307 ]	[ △ 8,950,395 ]	[ 6,126,650 ]	[ 25,513,486 ]	[ △ 4,520,034 ]	[ 19,895,014 ]	[ 0 ]	[ 19,895,014 ]	



**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
ハートフルセンター半田

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	15,266,463			15,266,463	
施設建設費用積立金	165,153,982	4,000,000		169,153,982	
設備等整備積立金	15,000,000			15,000,000	
工賃変動積立金	1,740,000			1,740,000	
就労設備等整備積立金	5,250,000	2,500,000		7,750,000	
計	202,410,445	6,500,000	0	208,910,445	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	15,266,463			15,266,463	
施設建設費用積立資産	143,000,000	26,153,982		169,153,982	
設備等整備積立資産	15,000,000			15,000,000	
工賃変動積立資産	1,740,000			1,740,000	
就労設備等整備積立資産	5,250,000	2,500,000		7,750,000	
計	180,256,463	28,653,982	0	208,910,445	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
グループホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
施設建設費用積立金	15,000,000			15,000,000	
計	17,000,000	0	0	17,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
施設建設費用積立資産	15,000,000			15,000,000	
計	17,000,000	0	0	17,000,000	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
日中一時支援事業

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
トリミング事業

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	0	600,000	0	600,000	
設備等整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	600,000	0	3,600,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	0	600,000	0	600,000	
設備等整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	600,000	0	3,600,000	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
ハートフルセンター半田

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
「匠」生活介護	「匠」就労B型	前期末支払資金残高	2,500,000	運転資金
「育」生活介護	計画相談支援部	前期末支払資金残高	8,300,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
ハートフルセンター半田

(単位:円)

勘定科目	計	「匠」事業所			「育」事業所
		小計	就労支援B型	生活介護	生活介護
就労支援事業収益	[ 30,606,330 ]	[ 30,183,002 ]	[ 27,160,452 ]	[ 3,022,550 ]	[ 423,328 ]
加工部事業収益	8,922,921	8,544,593	5,839,563	2,705,030	378,328
自主製品販売収益	576,360	531,360	213,840	317,520	45,000
G・ケーブル事業収益	17,929,797	17,929,797	17,929,797	0	0
パネル事業収益	3,177,252	3,177,252	3,177,252	0	0
就労支援事業活動収益計	30,606,330	30,183,002	27,160,452	3,022,550	423,328
就労支援事業販売原価	30,233,296	29,139,964	24,718,874	4,421,090	1,093,332
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	30,233,296	29,139,964	24,718,874	4,421,090	1,093,332
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	30,233,296	29,139,964	24,718,874	4,421,090	1,093,332
差引	30,233,296	29,139,964	24,718,874	4,421,090	1,093,332
就労支援事業活動費用計	30,233,296	29,139,964	24,718,874	4,421,090	1,093,332
就労支援事業活動増減差額	373,034	1,043,038	2,441,578	-1,398,540	-670,004

## 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団  
ハートフルセンター半田

(単位:円)

勘定科目	計	「匠」事業所			「育」事業所
		小計	就労支援B型	生活介護	生活介護
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	5,995,536	5,975,972	5,903,072	72,900	19,564
計	5,995,536	5,975,972	5,903,072	72,900	19,564
当期材料費	5,995,536	5,975,972	5,903,072	72,900	19,564
II 労務費					
1. 利用者工賃	13,143,348	12,764,687	10,014,586	2,750,101	378,661
当期労務費	13,143,348	12,764,687	10,014,586	2,750,101	378,661
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 消耗品費	2,093,267	1,902,009	1,681,146	220,863	191,258
2. 水道光熱費	3,625,837	3,625,837	2,601,560	1,024,277	0
3. 燃料費	179,587	179,587	161,484	18,103	0
4. 修繕費	2,925,609	2,757,345	2,673,105	84,240	168,264
5. 通信運搬費	83,940	83,940	83,940	0	0
6. 損害保険料	650,040	332,470	212,795	119,675	317,570
7. 図書・教育費	7,528	7,528	7,528	0	0
8. 租税公課	1,376,284	1,358,269	1,227,338	130,931	18,015
9. 雑費	152,320	152,320	152,320	0	0
当期経費	11,094,412	10,399,305	8,801,216	1,598,089	695,107
当期就労支援総事業費用	30,233,296	29,139,964	24,718,874	4,421,090	1,093,332
合計	30,233,296	29,139,964	24,718,874	4,421,090	1,093,332
就労支援事業費	30,233,296	29,139,964	24,718,874	4,421,090	1,093,332

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	325,707
普通預金	知多信用金庫他	—	運転資金として	—	—	152,345,754
小 計						152,671,461
有価証券	野村証券	—		—	—	3,885,000
事業未収金	半田市 給付費他	—		—	—	48,265,875
未収補助金	半田市 補助金	—		—	—	2,191,935
貯蔵品	作業服	—		—	—	687,161
前払費用	火災保険料	—		—	—	1,071,360
仮払金	お釣り	—		—	—	80,000
流動資産合計						208,852,792
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	金山町1丁目 4筆	—	主に社会福祉事業に使用している	—	—	93,676,585
建物	金山町1丁目75-3	2004年度	社会福祉事業である「匠」のバス車庫として使用している	2,835,000	901,310	1,933,690
	金山町1丁目75-3	2008年度	社会福祉事業である「匠」に使用している	98,887,874	40,709,568	58,178,306
	金山町1丁目149-1	2012年度	社会福祉事業である「匠」グリーングループとして使用している。	164,191,507	47,767,008	116,424,499
	金山町1丁目75-9	2008年度	社会福祉事業である「育」に使用している	273,731,234	67,154,470	206,576,764
	金山町1丁目75-10	2013年度	社会福祉事業である「柳風荘」に使用している	169,480,537	28,486,357	140,994,180
	金山町1丁目149-1	2012年度	収益事業である「トリミング事業」に使用している	833,903	266,200	567,703
	小 計					
定期預金	三菱東京UFJ銀行 定期預金	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						621,351,727
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事他	—		60,245,060	21,388,880	38,856,180
機械及び装置	エアコン他	—		4,506,840	3,393,203	1,113,637
車輛運搬具	キャラバン・ノート他	—		21,385,893	13,708,150	7,677,743
器具及び備品	パソコン他	—		40,476,082	28,162,568	12,313,514
建設仮勘定	設計費	—		—	—	3,315,000
権利	電話加入権他	—		1,891,680	1,607,443	284,237
ソフトウェア	店舗POS戦略ソフト	—		1,114,560	260,064	854,496
無形リース資産	福祉見聞録	—		9,512,640	2,219,616	7,293,024
投資有価証券	野村証券	—	国債・野村SMA	—	—	238,968,256
備品等購入積立資産	知多信用金庫他	—	将来の備品購入のために積み立てている預金	—	—	17,866,463
施設建設費用積立資産	知多信用金庫他	—	将来の建設費用のために積み立てている預金	—	—	184,153,982
設備等整備積立資産	知多信用金庫他	—	将来の設備等整備のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
工賃変動積立資産	知多信用金庫他	—	将来の工賃支払いのために積み立てている預金	—	—	1,740,000
就労設備等整備積立資産	知多信用金庫他	—	将来の就労設備等整備支払いのために積み立てている預金	—	—	7,750,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	35,590
その他の固定資産合計						542,222,122
固定資産合計						1,163,573,849
資産合計						1,372,426,641



II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	15,527,521
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,820,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	1,902,528
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,292,609
賞与引当金	30年度夏季賞与の当年度対象額	—		—	—	7,778,000
流動負債合計						31,320,658
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	36,660,000
リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	5,390,496
退職給付引当金		—		—	—	49,883,597
固定負債合計						91,934,093
負債合計						123,254,751
差引純資産						1,249,171,890