

平成30年度

平成 30 年 4月 1日から
平成 31 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 優しさの森

法人単位資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[30,150,000]	[29,339,286]	[810,714]	
	障害福祉サービス等事業収入	[237,130,000]	[236,683,773]	[446,227]	
	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	[9,100,000]	[9,020,595]	[79,405]	
	借入金利息補助金収入	[257,000]	[257,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[340,000]	[392,186]	[△ 52,186]	
	その他の収入	[2,607,000]	[2,503,970]	[103,030]	
	事業活動収入計(1)	[279,584,000]	[278,196,810]	[1,387,190]	
事業活動による支出	人件費支出	[161,151,000]	[160,123,413]	[1,027,587]	
	事業費支出	[25,256,000]	[24,526,181]	[729,819]	
	事務費支出	[44,812,000]	[43,692,101]	[1,119,899]	
	就労支援事業支出	[25,280,000]	[24,884,832]	[395,168]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[517,000]	[515,526]	[1,474]	
	その他の支出	[2,910,000]	[2,814,825]	[95,175]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[813,000]	[809,000]	[4,000]	
事業活動支出計(2)	[260,739,000]	[257,365,878]	[3,373,122]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,845,000]	[20,830,932]	[△ 1,985,932]		
施設整備等による収入	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]	
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]	[2,820,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[16,700,000]	[16,521,541]	[178,459]	
	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	[1,941,000]	[1,902,528]	[38,472]	
	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)	[21,461,000]	[21,244,069]	[216,931]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 20,051,000]	[△ 19,834,069]	[△ 216,931]		
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]	
	役員等長期借入金収入	[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	[3,100,000]	[3,085,758]	[14,242]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[3,100,000]	[3,085,758]	[14,242]	
	その他の活動による支出	[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]	
	役員等長期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	[51,401,000]	[51,378,921]	[22,079]	
	積立資産支出	[6,300,000]	[6,300,000]	[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)	[57,701,000]	[57,678,921]	[22,079]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 54,601,000]	[△ 54,593,163]	[△ 7,837]		

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)	[△ 55,807,000]	[△ 53,596,300]	[△ 2,210,700]	
前期末支払資金残高(12)	190,032,662	190,032,662	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[134,225,662]	[136,436,362]	[△ 2,210,700]	

資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[29,339,286]	[0]	[0]	[29,339,286]	[0]	[29,339,286]
	障害福祉サービス等事業収入	[226,998,945]	[9,684,828]	[0]	[236,683,773]	[0]	[236,683,773]
	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]	[9,020,595]	[9,020,595]	[0]	[9,020,595]
	借入金利息補助金収入	[257,000]	[0]	[0]	[257,000]	[0]	[257,000]
	受取利息配当金収入	[392,186]	[0]	[0]	[392,186]	[0]	[392,186]
	その他の収入	[2,503,970]	[0]	[0]	[2,503,970]	[0]	[2,503,970]
事業活動収入計(1)		[259,491,387]	[9,684,828]	[9,020,595]	[278,196,810]	[0]	[278,196,810]
事業活動による支出	人件費支出	[153,897,920]	[0]	[6,225,493]	[160,123,413]	[0]	[160,123,413]
	事業費支出	[21,926,154]	[1,263,080]	[1,336,947]	[24,526,181]	[0]	[24,526,181]
	事務費支出	[41,982,938]	[205,091]	[1,504,072]	[43,692,101]	[0]	[43,692,101]
	就労支援事業支出	[24,884,832]	[0]	[0]	[24,884,832]	[0]	[24,884,832]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[515,526]	[0]	[0]	[515,526]	[0]	[515,526]
	その他の支出	[2,650,955]	[163,870]	[0]	[2,814,825]	[0]	[2,814,825]
	流動資産評価損等による資金減少額	[809,000]	[0]	[0]	[809,000]	[0]	[809,000]
事業活動支出計(2)		[246,667,325]	[1,632,041]	[9,066,512]	[257,365,878]	[0]	[257,365,878]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,824,062]	[8,052,787]	[△ 45,917]	[20,830,932]	[0]	[20,830,932]
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	[16,171,541]	[0]	[350,000]	[16,521,541]	[0]	[16,521,541]
	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)		[20,894,069]	[0]	[350,000]	[21,244,069]	[0]	[21,244,069]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 19,484,069]	[0]	[△ 350,000]	[△ 19,834,069]	[0]	[△ 19,834,069]
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]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[3,085,758]	[0]	[0]	[3,085,758]	[0]	[3,085,758]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[11,760,000]	[0]	[0]	[11,760,000]	[△ 11,760,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)		[14,845,758]	[0]	[0]	[14,845,758]	[△ 11,760,000]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[51,378,921]	[0]	[0]	[51,378,921]	[0]	[51,378,921]
	積立資産支出	[6,300,000]	[0]	[0]	[6,300,000]	[0]	[6,300,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[7,700,000]	[4,060,000]	[11,760,000]	[△ 11,760,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)		[57,678,921]	[7,700,000]	[4,060,000]	[69,438,921]	[△ 11,760,000]	[57,678,921]

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 42,833,163]	[△ 7,700,000]	[△ 4,060,000]	[△ 54,593,163]	[0]	[△ 54,593,163]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 49,493,170]	[352,787]	[△ 4,455,917]	[△ 53,596,300]	[0]	[△ 53,596,300]
前期末支払資金残高(11)	162,484,621	22,540,995	5,007,046	190,032,662	0	190,032,662
当期末支払資金残高(10)+(11)	[112,991,451]	[22,893,782]	[551,129]	[136,436,362]	[0]	[136,436,362]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		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
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	[29,339,286]	[0]	[29,339,286]	[0]	[29,339,286]
	障害福祉サービス等事業収入	[182,844,998]	[44,153,947]	[226,998,945]	[0]	[226,998,945]
	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	[257,000]	[0]	[257,000]	[0]	[257,000]
	受取利息配当金収入	[392,127]	[59]	[392,186]	[0]	[392,186]
	その他の収入	[2,305,386]	[198,584]	[2,503,970]	[0]	[2,503,970]
	事業活動収入計(1)		[215,138,797]	[44,352,590]	[259,491,387]	[0]
事業活動による支出	人件費支出	[123,992,363]	[29,905,557]	[153,897,920]	[0]	[153,897,920]
	事業費支出	[16,450,087]	[5,476,067]	[21,926,154]	[0]	[21,926,154]
	事務費支出	[37,908,665]	[4,074,273]	[41,982,938]	[0]	[41,982,938]
	就労支援事業支出	[24,884,832]	[0]	[24,884,832]	[0]	[24,884,832]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[515,526]	[0]	[515,526]	[0]	[515,526]
	その他の支出	[2,510,425]	[140,530]	[2,650,955]	[0]	[2,650,955]
	流動資産評価損等による資金減少額	[809,000]	[0]	[809,000]	[0]	[809,000]
事業活動支出計(2)		[207,070,898]	[39,596,427]	[246,667,325]	[0]	[246,667,325]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,067,899]	[4,756,163]	[12,824,062]	[0]	[12,824,062]
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]
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	[16,171,541]	[0]	[16,171,541]	[0]	[16,171,541]
	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)		[20,513,561]	[380,508]	[20,894,069]	[0]	[20,894,069]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 19,103,561]	[△ 380,508]	[△ 19,484,069]	[0]	[△ 19,484,069]
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]
	役員等長期借入金収入	[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	[3,085,758]	[0]	[3,085,758]	[0]	[3,085,758]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[9,760,000]	[2,000,000]	[11,760,000]	[0]	[11,760,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)		[12,845,758]	[7,000,000]	[19,845,758]	[△ 5,000,000]
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]
	役員等長期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	[51,378,921]	[0]	[51,378,921]	[0]	[51,378,921]
	積立資産支出	[6,300,000]	[0]	[6,300,000]	[0]	[6,300,000]
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)		[62,678,921]	[0]	[62,678,921]	[△ 5,000,000]	[57,678,921]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 49,833,163]	[7,000,000]	[△ 42,833,163]	[0]	[△ 42,833,163]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 60,868,825]	[11,375,655]	[△ 49,493,170]	[0]	[△ 49,493,170]
前期末支払資金残高(11)		129,583,635	32,900,986	162,484,621	0	162,484,621
当期末支払資金残高(10)+(11)		[68,714,810]	[44,276,641]	[112,991,451]	[0]	[112,991,451]

公益事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		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	[9,684,828]	[9,684,828]	[0]	[9,684,828]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[9,684,828]	[9,684,828]	[0]	[9,684,828]
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]
事業費支出		[1,263,080]	[1,263,080]	[0]	[1,263,080]
事務費支出		[205,091]	[205,091]	[0]	[205,091]
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		[163,870]	[163,870]	[0]	[163,870]
事業活動支出計(2)		[1,632,041]	[1,632,041]	[0]	[1,632,041]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,052,787]	[8,052,787]	[0]	[8,052,787]
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]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]
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]
	役員等長期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]
	事業区分間繰入金支出	[7,700,000]	[7,700,000]	[0]	[7,700,000]
	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)		[7,700,000]	[7,700,000]	[0]	[7,700,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,700,000]	[△ 7,700,000]	[0]	[△ 7,700,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[352,787]	[352,787]	[0]	[352,787]

前期末支払資金残高(11)	22,540,995	22,540,995	0	22,540,995
当期末支払資金残高(10)+(11)	[22,893,782]	[22,893,782]	[0]	[22,893,782]

収益事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		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	[9,020,595]	[9,020,595]	[0]	[9,020,595]	
	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)	[9,020,595]	[9,020,595]	[0]	[9,020,595]	
	事業活動による支出	人件費支出	[6,225,493]	[6,225,493]	[0]	[6,225,493]
		事業費支出	[1,336,947]	[1,336,947]	[0]	[1,336,947]
		事務費支出	[1,504,072]	[1,504,072]	[0]	[1,504,072]
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)		[9,066,512]	[9,066,512]	[0]	[9,066,512]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 45,917]	[△ 45,917]	[0]	[△ 45,917]		
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	[350,000]	[350,000]	[0]	[350,000]	
	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)	[350,000]	[350,000]	[0]	[350,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 350,000]	[△ 350,000]	[0]	[△ 350,000]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
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]	
	役員等長期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]	
	事業区分間繰入金支出	[4,060,000]	[4,060,000]	[0]	[4,060,000]	
	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)	[4,060,000]	[4,060,000]	[0]	[4,060,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,060,000]	[△ 4,060,000]	[0]	[△ 4,060,000]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 4,455,917]	[△ 4,455,917]	[0]	[△ 4,455,917]		
前期末支払資金残高(11)	5,007,046	5,007,046	0	5,007,046		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[551,129]	[551,129]	[0]	[551,129]		

ハートフルセンター半田区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[30,150,000]	[29,339,286]	[810,714]	
	加工部事業収入	7,100,000	6,961,177	138,823	
	自主製品販売収入	950,000	894,820	55,180	
	G・ゲープル事業収入	18,900,000	18,355,748	544,252	
	パネル事業収入	3,200,000	3,127,541	72,459	
	障害福祉サービス等事業収入	[183,150,000]	[182,844,998]	[305,002]	
	自立支援給付費収入	172,400,000	172,154,928	245,072	
	介護給付費収入	122,900,000	122,779,502	120,498	
	訓練等給付費収入	48,100,000	48,054,488	45,512	
	サービス利用計画作成費収入	1,400,000	1,320,938	79,062	
	利用者負担金収入	10,570,000	10,525,170	44,830	
	その他の事業収入	180,000	164,900	15,100	
	その他の事業収入	180,000	164,900	15,100	
	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	[257,000]	[257,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[335,000]	[392,127]	[△ 57,127]	
	その他の収入	[2,387,000]	[2,305,386]	[81,614]	
受入研修費収入	142,000	126,000	16,000		
利用者等外給食費収入	2,134,000	2,102,690	31,310		
雑収入	111,000	76,696	34,304		
事業活動収入計(1)		[216,279,000]	[215,138,797]	[1,140,203]	
事業活動による支出	人件費支出	[124,638,000]	[123,992,363]	[645,637]	
	役員報酬支出	1,978,000	1,928,000	50,000	
	職員給料支出	65,560,000	65,471,292	88,708	
	職員賞与支出	19,510,000	19,421,350	88,650	
	非常勤職員給与支出	21,400,000	21,285,140	114,860	
	退職給付支出	1,550,000	1,424,000	126,000	
	法定福利費支出	14,640,000	14,462,581	177,419	
	事業費支出	[16,914,000]	[16,450,087]	[463,913]	
	給食費支出	10,390,000	10,201,121	188,879	
	保健衛生費支出	304,000	285,394	18,606	
	被服費支出	220,000	211,904	8,096	
	教養娯楽費支出	480,000	426,264	53,736	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,779,811	20,189	
	燃料費支出	10,000	4,590	5,410	
	消耗器具備品費支出	260,000	217,695	42,305	
	保険料支出	560,000	547,530	12,470	
	賃借料支出	400,000	352,451	47,549	
	車輛費支出	2,490,000	2,423,327	66,673	
	事務費支出	[38,763,000]	[37,908,665]	[854,335]	
	福利厚生費支出	830,000	792,825	37,175	
職員被服費支出	10,000	5,640	4,360		
旅費交通費支出	30,000	7,640	22,360		
研修研究費支出	990,000	949,376	40,624		
事務消耗品費支出	1,160,000	1,110,731	49,269		
印刷製本費支出	1,100,000	1,079,876	20,124		

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	修繕費支出	10,870,000	10,800,756	69,244	
	通信運搬費支出	640,000	609,455	30,545	
	会議費支出	100,000	73,316	26,684	
	広報費支出	3,210,000	3,060,114	149,886	
	業務委託費支出	14,050,000	13,776,486	273,514	
	手数料支出	1,351,000	1,329,299	21,701	
	賃借料支出	2,000	0	2,000	
	土地・建物賃借料支出	1,570,000	1,560,920	9,080	
	租税公課支出	30,000	24,400	5,600	
	保守料支出	1,160,000	1,143,504	16,496	
	諸会費支出	170,000	145,000	25,000	
	雑支出	1,490,000	1,439,327	50,673	
	就労支援事業支出	[25,280,000]	[24,884,832]	[395,168]	
	就労支援事業販売原価支出	25,280,000	24,884,832	395,168	
	就労支援事業製造原価支出	25,280,000	24,884,832	395,168	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[517,000]	[515,526]	[1,474]	
	その他の支出	[2,585,000]	[2,510,425]	[74,575]	
	利用者等外給食費支出	2,585,000	2,510,425	74,575	
	流動資産評価損等による資金減少額	[813,000]	[809,000]	[4,000]	
資産評価損	813,000	809,000	4,000		
有価証券評価損	813,000	809,000	4,000		
事業活動支出計(2)	[209,510,000]	[207,070,898]	[2,439,102]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,769,000]	[8,067,899]	[△ 1,298,899]		
施設整備による収入支	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	[16,350,000]	[16,171,541]	[178,459]	
	土地取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
建物取得支出	3,300,000	3,294,000	6,000		
構築物取得支出	2,780,000	2,744,237	35,763		
器具及び備品取得支出	8,770,000	8,633,304	136,696		
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	[1,558,000]	[1,522,020]	[35,980]		
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)	[20,728,000]	[20,513,561]	[214,439]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 19,318,000]	[△ 19,103,561]	[△ 214,439]		
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]	
	役員等長期借入金収入	[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	[3,100,000]	[3,085,758]	[14,242]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[9,760,000]	[9,760,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[12,860,000]	[12,845,758]	[14,242]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[51,401,000]	[51,378,921]	[22,079]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	[6,300,000]	[6,300,000]	[0]	
	施設建設費用積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	800,000	800,000	0	
	就労設備等整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[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)	[62,701,000]	[62,678,921]	[22,079]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 49,841,000]	[△ 49,833,163]	[△ 7,837]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 62,390,000]	[△ 60,868,825]	[△ 1,521,175]	
前期末支払資金残高(12)		129,583,635	129,583,635	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[67,193,635]	[68,714,810]	[△ 1,521,175]	

グループホーム区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[44,210,000]	[44,153,947]	[56,053]	
	自立支援給付費収入	31,700,000	31,683,432	16,568	
	訓練等給付費収入	31,700,000	31,683,432	16,568	
	利用者負担金収入	8,700,000	8,687,600	12,400	
	補足給付費収入	1,610,000	1,593,000	17,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,610,000	1,593,000	17,000	
	その他の事業収入	2,200,000	2,189,915	10,085	
	補助金事業収入(公費)	2,200,000	2,189,915	10,085	
	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]	[59]	[4,941]	
	その他の収入	[220,000]	[198,584]	[21,416]	
	利用者等外給食費収入	200,000	193,400	6,600	
	雑収入	20,000	5,184	14,816	
事業活動収入計(1)	[44,435,000]	[44,352,590]	[82,410]		
事業活動による支出	人件費支出	[30,133,000]	[29,905,557]	[227,443]	
	職員給料支出	9,063,000	8,974,039	88,961	
	職員賞与支出	2,300,000	2,282,720	17,280	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,394,502	105,498	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	2,220,000	2,209,796	10,204	
	事業費支出	[5,620,000]	[5,476,067]	[143,933]	
	給食費支出	2,100,000	2,027,906	72,094	
	介護用品費支出	300,000	298,757	1,243	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,431,304	18,696	
	消耗器具備品費支出	310,000	300,054	9,946	
	保険料支出	400,000	360,803	39,197	
	賃借料支出	60,000	57,243	2,757	
	事務費支出	[4,183,000]	[4,074,273]	[108,727]	
	福利厚生費支出	180,000	176,969	3,031	
	旅費交通費支出	10,000	5,360	4,640	
	事務消耗品費支出	10,000	8,410	1,590	
	印刷製本費支出	100,000	94,655	5,345	
	修繕費支出	90,000	81,000	9,000	
	通信運搬費支出	100,000	91,274	8,726	
	広報費支出	1,100,000	1,055,809	44,191	
	業務委託費支出	2,400,000	2,393,787	6,213	
	手数料支出	63,000	57,970	5,030	
	保守料支出	110,000	104,760	5,240	
	諸会費支出	10,000	1,279	8,721	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	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	[160,000]	[140,530]	[19,470]	
利用者等外給食費支出	160,000	140,530	19,470		
事業活動支出計(2)	[40,096,000]	[39,596,427]	[499,573]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,339,000]	[4,756,163]	[△ 417,163]	
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	[383,000]	[380,508]	[2,492]	
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)	[383,000]	[380,508]	[2,492]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 383,000]	[△ 380,508]	[△ 2,492]		
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]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[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)	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,956,000]	[11,375,655]	[△ 419,655]		
前期末支払資金残高(12)	32,900,986	32,900,986	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,856,986]	[44,276,641]	[△ 419,655]		

日中一時支援事業区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	[9,770,000]	[9,684,828]	[85,172]	
	その他の事業収入	9,770,000	9,684,828	85,172	
	受託事業収入(公費)	9,000,000	8,918,348	81,652	
	受託事業収入(一般)	770,000	766,480	3,520	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[9,770,000]	[9,684,828]	[85,172]	
支出					
人件費支出	[0]	[0]	[0]		
事業費支出	[1,342,000]	[1,263,080]	[78,920]		
給食費支出	680,000	673,033	6,967		
教養娯楽費支出	150,000	105,546	44,454		
消耗器具備品費支出	100,000	99,151	849		
保険料支出	382,000	373,350	8,650		
雑支出	30,000	12,000	18,000		
事務費支出	[246,000]	[205,091]	[40,909]		
旅費交通費支出	10,000	1,930	8,070		
通信運搬費支出	10,000	807	9,193		
業務委託費支出	171,000	170,100	900		
手数料支出	10,000	1,054	8,946		
諸会費支出	40,000	30,600	9,400		
雑支出	5,000	600	4,400		
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	[165,000]	[163,870]	[1,130]		
利用者等外給食費支出	165,000	163,870	1,130		
事業活動支出計(2)	[1,753,000]	[1,632,041]	[120,959]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,017,000]	[8,052,787]	[△ 35,787]		
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	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
支出					
長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	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]	
	役員等長期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]	
	事業区分間繰入金支出	[7,700,000]	[7,700,000]	[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)	[7,700,000]	[7,700,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 7,700,000]	[△ 7,700,000]	[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)	[317,000]	[352,787]	[△ 35,787]	

前期末支払資金残高(12)	22,540,995	22,540,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,857,995]	[22,893,782]	[△ 35,787]	

トリミング事業区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	[9,100,000]	[9,020,595]	[79,405]		
	トリミング収入	9,100,000	9,020,595	79,405		
	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)	[9,100,000]	[9,020,595]	[79,405]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[6,380,000]	[6,225,493]	[154,507]		
	職員給料支出	3,150,000	3,147,104	2,896		
	職員賞与支出	710,000	680,800	29,200		
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,382,162	17,838		
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000		
	法定福利費支出	940,000	837,427	102,573		
	事業費支出	[1,380,000]	[1,336,947]	[43,053]		
	水道光熱費支出	980,000	974,662	5,338		
	消耗器具備品費支出	400,000	362,285	37,715		
	事務費支出	[1,620,000]	[1,504,072]	[115,928]		
	福利厚生費支出	55,000	52,784	2,216		
	事務消耗品費支出	10,000	1,687	8,313		
	通信運搬費支出	30,000	20,157	9,843		
	広報費支出	1,100,000	1,054,296	45,704		
	業務委託費支出	250,000	223,980	26,020		
	手数料支出	25,000	15,552	9,448		
	租税公課支出	150,000	135,616	14,384		
	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]	[9,066,512]	[313,488]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 280,000]	[△ 45,917]	[△ 234,083]		
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	[350,000]	[350,000]	[0]		
	器具及び備品取得支出	350,000	350,000	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)	[350,000]	[350,000]	[0]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 350,000]	[△ 350,000]	[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 支 出	役員等長期借入金収入	[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]	
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]	
	役員等長期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]	
	事業区分間繰入金支出	[4,060,000]	[4,060,000]	[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)	[4,060,000]	[4,060,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 4,060,000]	[△ 4,060,000]	[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)		[△ 4,690,000]	[△ 4,455,917]	[△ 234,083]	
前期末支払資金残高(12)		5,007,046	5,007,046	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[317,046]	[551,129]	[△ 234,083]	

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	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	[29,339,286]	[30,606,330]	[△ 1,267,044]	
	障害福祉サービス等事業収益	[236,683,773]	[250,970,655]	[△ 14,286,882]	
	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	[9,020,595]	[9,677,712]	[△ 657,117]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[275,043,654]	[296,254,697]	[△ 21,211,043]	
増減の部	人件費	[159,460,413]	[158,263,501]	[1,196,912]	
	事業費	[24,526,181]	[24,368,042]	[158,139]	
	事務費	[43,692,101]	[28,567,248]	[15,124,853]	
	就労支援事業費用	[24,884,832]	[30,233,296]	[△ 5,348,464]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
	減価償却費	[41,068,966]	[41,380,141]	[△ 311,175]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,998,090]	[△ 11,998,090]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[281,634,403]	[270,814,138]	[10,820,265]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,590,749]	[25,440,559]	[△ 32,031,308]		
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[257,000]	[276,000]	[△ 19,000]	
	受取利息配当金収益	[512,114]	[562,577]	[△ 50,463]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券評価益	[2,800,469]	[2,346,253]	[454,216]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[2,503,970]	[2,319,454]	[184,516]	
	サービス活動外収益計(4)	[6,073,553]	[5,504,284]	[569,269]	
	増減の部	支払利息	[515,526]	[553,596]	[△ 38,070]
		有価証券評価損	[809,000]	[108,000]	[701,000]
有価証券売却損		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損		[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用		[2,814,825]	[2,195,786]	[619,039]	
サービス活動外費用計(5)	[4,139,351]	[2,857,382]	[1,281,969]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,934,202]	[2,646,902]	[△ 712,700]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 4,656,547]	[28,087,461]	[△ 32,744,008]		
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]	[0]	[0]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]	
	その他の特別収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
	特別収益計(8)	[65,095,000]	[1,410,000]	[63,685,000]	
	増減の部	基本金組入額	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間固定資産移管費用	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]
その他の特別損失		[0]	[2,391,000]	[△ 2,391,000]	
特別費用計(9)	[43,685,001]	[7,391,003]	[36,293,998]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[21,409,999]	[△ 5,981,003]	[27,391,002]		

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)	[16,753,452]	[22,106,458]	[△ 5,353,006]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[737,690,988]	[722,684,530]	[15,006,458]
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[754,444,440]	[744,790,988]	[9,653,452]
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)	[6,300,000]	[7,100,000]	[△ 800,000]
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	748,144,440	737,690,988	10,453,452
部の			

事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[29,339,286]	[0]	[0]	[29,339,286]	[0]	[29,339,286]
	障害福祉サービス等事業収益	[226,998,945]	[9,684,828]	[0]	[236,683,773]	[0]	[236,683,773]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	収益事業収益	[0]	[0]	[9,020,595]	[9,020,595]	[0]	[9,020,595]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[256,338,231]	[9,684,828]	[9,020,595]	[275,043,654]	[0]	[275,043,654]
	人件費	[153,310,920]	[0]	[6,149,493]	[159,460,413]	[0]	[159,460,413]
事業費	[21,926,154]	[1,263,080]	[1,336,947]	[24,526,181]	[0]	[24,526,181]	
事務費	[41,982,938]	[205,091]	[1,504,072]	[43,692,101]	[0]	[43,692,101]	
就労支援事業費用	[24,884,832]	[0]	[0]	[24,884,832]	[0]	[24,884,832]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[41,007,262]	[0]	[61,704]	[41,068,966]	[0]	[41,068,966]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,998,090]	[0]	[0]	[△ 11,998,090]	[0]	[△ 11,998,090]	
サービス活動費用計(2)	[271,114,016]	[1,468,171]	[9,052,216]	[281,634,403]	[0]	[281,634,403]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,775,785]	[8,216,657]	[△ 31,621]	[△ 6,590,749]	[0]	[△ 6,590,749]	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[257,000]	[0]	[0]	[257,000]	[0]	[257,000]
	受取利息配当金収益	[512,114]	[0]	[0]	[512,114]	[0]	[512,114]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券評価益	[2,800,469]	[0]	[0]	[2,800,469]	[0]	[2,800,469]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,503,970]	[0]	[0]	[2,503,970]	[0]	[2,503,970]
	サービス活動外収益計(4)	[6,073,553]	[0]	[0]	[6,073,553]	[0]	[6,073,553]
	支払利息	[515,526]	[0]	[0]	[515,526]	[0]	[515,526]
	有価証券評価損	[809,000]	[0]	[0]	[809,000]	[0]	[809,000]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,650,955]	[163,870]	[0]	[2,814,825]	[0]	[2,814,825]	
サービス活動外費用計(5)	[3,975,481]	[163,870]	[0]	[4,139,351]	[0]	[4,139,351]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,098,072]	[△ 163,870]	[0]	[1,934,202]	[0]	[1,934,202]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,677,713]	[8,052,787]	[△ 31,621]	[△ 4,656,547]	[0]	[△ 4,656,547]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[1,410,000]	[0]	[0]	[1,410,000]	[0]	[1,410,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[11,760,000]	[0]	[0]	[11,760,000]	[△ 11,760,000]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[43,685,000]	[0]	[0]	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]
	その他の特別収益	[20,000,000]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	特別収益計(8)	[76,855,000]	[0]	[0]	[76,855,000]	[△ 11,760,000]	[65,095,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[1]	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業区分間繰入金費用	[0]	[7,700,000]	[4,060,000]	[11,760,000]	[△ 11,760,000]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[43,685,000]	[0]	[0]	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]	
特別費用計(9)	[43,685,000]	[7,700,000]	[4,060,001]	[55,445,001]	[△ 11,760,000]	[43,685,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[33,170,000]	[△ 7,700,000]	[△ 4,060,001]	[21,409,999]	[0]	[21,409,999]	

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,492,287]	[352,787]	[△ 4,091,622]	[16,753,452]	[0]	[16,753,452]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部						
前期繰越活動増減差額(12)	[709,941,242]	[22,540,995]	[5,208,751]	[737,690,988]	[0]	[737,690,988]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[730,433,529]	[22,893,782]	[1,117,129]	[754,444,440]	[0]	[754,444,440]
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[6,300,000]	[0]	[0]	[6,300,000]	[0]	[6,300,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	724,133,529	22,893,782	1,117,129	748,144,440	0	748,144,440

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		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	サービス収益					
	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	[29,339,286]	[0]	[29,339,286]	[0]	[29,339,286]
	障害福祉サービス等事業収益	[182,844,998]	[44,153,947]	[226,998,945]	[0]	[226,998,945]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[212,184,284]	[44,153,947]	[256,338,231]	[0]	[256,338,231]
	サービス活動費用					
人件費	[123,055,363]	[30,255,557]	[153,310,920]	[0]	[153,310,920]	
事業費	[16,450,087]	[5,476,067]	[21,926,154]	[0]	[21,926,154]	
事務費	[37,908,665]	[4,074,273]	[41,982,938]	[0]	[41,982,938]	
就労支援事業費用	[24,884,832]	[0]	[24,884,832]	[0]	[24,884,832]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[33,460,202]	[7,547,060]	[41,007,262]	[0]	[41,007,262]	
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)	[224,198,859]	[46,915,157]	[271,114,016]	[0]	[271,114,016]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,014,575]	[△ 2,761,210]	[△ 14,775,785]	[0]	[△ 14,775,785]	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	借入金利息補助金収益	[257,000]	[0]	[257,000]	[0]	[257,000]
	受取利息配当金収益	[512,055]	[59]	[512,114]	[0]	[512,114]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券評価益	[2,800,469]	[0]	[2,800,469]	[0]	[2,800,469]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,305,386]	[198,584]	[2,503,970]	[0]	[2,503,970]
	サービス活動外収益計(4)	[5,874,910]	[198,643]	[6,073,553]	[0]	[6,073,553]
	サービス活動外費用					
支払利息	[515,526]	[0]	[515,526]	[0]	[515,526]	
有価証券評価損	[809,000]	[0]	[809,000]	[0]	[809,000]	
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]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,510,425]	[140,530]	[2,650,955]	[0]	[2,650,955]	
サービス活動外費用計(5)	[3,834,951]	[140,530]	[3,975,481]	[0]	[3,975,481]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,039,959]	[58,113]	[2,098,072]	[0]	[2,098,072]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,974,616]	[△ 2,703,097]	[△ 12,677,713]	[0]	[△ 12,677,713]	
特別増減の部	特別増減収益					
	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]
	事業区分間繰入金収益	[9,760,000]	[2,000,000]	[11,760,000]	[0]	[11,760,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]
	その他の特別収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	特別収益計(8)	[74,855,000]	[7,000,000]	[81,855,000]	[△ 5,000,000]	[76,855,000]
	特別増減費用					
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[43,685,000]	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]	
特別費用計(9)	[5,000,000]	[43,685,000]	[48,685,000]	[△ 5,000,000]	[43,685,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[69,855,000]	[△ 36,685,000]	[33,170,000]	[0]	[33,170,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[59,880,384]	[△ 39,388,097]	[20,492,287]	[0]	[20,492,287]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[542,978,267]	[166,962,975]	[709,941,242]	[0]	[709,941,242]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[602,858,651]	[127,574,878]	[730,433,529]	[0]	[730,433,529]	
活動増減の部						
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]	
その他の積立金積立額(16)	[6,300,000]	[0]	[6,300,000]	[0]	[6,300,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,558,651	127,574,878	724,133,529	0	724,133,529	

公益事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		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	[9,684,828]	[9,684,828]	[0]	[9,684,828]
	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)	[9,684,828]	[9,684,828]	[0]	[9,684,828]
サービス活動増減の費用部	人件費	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業費	[1,263,080]	[1,263,080]	[0]	[1,263,080]
	事務費	[205,091]	[205,091]	[0]	[205,091]
	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)	[1,468,171]	[1,468,171]	[0]	[1,468,171]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,216,657]	[8,216,657]	[0]	[8,216,657]	
サービス活動増減の費用部	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]
	積立資産評価益	[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]	
サービス活動増減の費用部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[163,870]	[163,870]	[0]	[163,870]
	サービス活動外費用計(5)	[163,870]	[163,870]	[0]	[163,870]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 163,870]	[△ 163,870]	[0]	[△ 163,870]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,052,787]	[8,052,787]	[0]	[8,052,787]	
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]
特別増減の費用部	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]
	事業区分間繰入金費用	[7,700,000]	[7,700,000]	[0]	[7,700,000]
特別費用計(9)	[7,700,000]	[7,700,000]	[0]	[7,700,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,700,000]	[△ 7,700,000]	[0]	[△ 7,700,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[352,787]	[352,787]	[0]	[352,787]	
繰越活動増減の費用部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,540,995]	[22,540,995]	[0]	[22,540,995]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,893,782]	[22,893,782]	[0]	[22,893,782]
繰越活動増減の費用部	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]
繰越活動増減の費用部	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)	[22,893,782]	[22,893,782]	[0]	[22,893,782]

収益事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		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	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	[9,020,595]	[9,020,595]	[0]	[9,020,595]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[9,020,595]	[9,020,595]	[0]	[9,020,595]
増減の費用	人件費	[6,149,493]	[6,149,493]	[0]	[6,149,493]
	事業費	[1,336,947]	[1,336,947]	[0]	[1,336,947]
	事務費	[1,504,072]	[1,504,072]	[0]	[1,504,072]
	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	[61,704]	[61,704]	[0]	[61,704]
	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)	[9,052,216]	[9,052,216]	[0]	[9,052,216]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 31,621]	[△ 31,621]	[0]	[△ 31,621]	
サービス活動外	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]
	積立資産評価益	[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]	
増減の費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)	[△ 31,621]	[△ 31,621]	[0]	[△ 31,621]	
特別増減の費用	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]
増減の費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[4,060,000]	[4,060,000]	[0]	[4,060,000]
特別費用計(9)	[4,060,001]	[4,060,001]	[0]	[4,060,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,060,001]	[△ 4,060,001]	[0]	[△ 4,060,001]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 4,091,622]	[△ 4,091,622]	[0]	[△ 4,091,622]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[5,208,751]	[5,208,751]	[0]	[5,208,751]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,117,129]	[1,117,129]	[0]	[1,117,129]
活動	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]
増減差額の部	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)	1,117,129	1,117,129	0	1,117,129

ハートフルセンター半田区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[29,339,286]	[30,606,330]	[△ 1,267,044]
	加工部事業収益	6,961,177	8,922,921	△ 1,961,744
	自主製品販売収益	894,820	576,360	318,460
	G・ケーブル事業収益	18,355,748	17,929,797	425,951
	パネル事業収益	3,127,541	3,177,252	△ 49,711
	障害福祉サービス等事業収益	[182,844,998]	[193,015,073]	[△ 10,170,075]
	自立支援給付費収益	172,154,928	180,590,199	△ 8,435,271
	介護給付費収益	122,779,502	127,973,918	△ 5,194,416
	訓練等給付費収益	48,054,488	51,435,553	△ 3,381,065
	サービス利用計画作成費収益	1,320,938	1,180,728	140,210
	利用者負担金収益	10,525,170	10,534,074	△ 8,904
	その他の事業収益	164,900	1,890,800	△ 1,725,900
	補助金事業収益(公費)	0	1,787,000	△ 1,787,000
	その他の事業収益	164,900	103,800	61,100
	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	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[212,184,284]	[228,621,403]	[△ 16,437,119]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[123,055,363]	[121,050,694]	[2,004,669]
	役員報酬	1,928,000	1,884,000	44,000
	職員給料	65,471,292	59,162,370	6,308,922
	職員賞与	12,609,350	12,412,340	197,010
	賞与引当金繰入	5,875,000	6,812,000	△ 937,000
	非常勤職員給与	21,285,140	25,753,274	△ 4,468,134
	退職給付費用	1,424,000	1,565,500	△ 141,500
	法定福利費	14,462,581	13,461,210	1,001,371
	事業費	[16,450,087]	[15,990,777]	[459,310]
	給食費	10,201,121	10,499,145	△ 298,024
	保健衛生費	285,394	302,140	△ 16,746
	被服費	211,904	155,637	56,267
	教養娯楽費	426,264	215,761	210,503
	水道光熱費	1,779,811	1,459,142	320,669
	燃料費	4,590	0	4,590
	消耗器具備品費	217,695	479,875	△ 262,180
	保険料	547,530	772,348	△ 224,818
	賃借料	352,451	515,311	△ 162,860
	車輛費	2,423,327	1,587,438	835,889
	雑費	0	3,980	△ 3,980
事務費	[37,908,665]	[21,973,567]	[15,935,098]	
福利厚生費	792,825	1,281,484	△ 488,659	
職員被服費	5,640	17,400	△ 11,760	
旅費交通費	7,640	7,080	560	
研修研究費	949,376	283,120	666,256	
事務消耗品費	1,110,731	528,511	582,220	
印刷製本費	1,079,876	249,203	830,673	
修繕費	10,800,756	1,803,946	8,996,810	

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	通信運搬費	609,455	571,176	38,279
	会議費	73,316	37,064	36,252
	広報費	3,060,114	2,000,595	1,059,519
	業務委託費	13,776,486	11,716,012	2,060,474
	手数料	1,329,299	286,330	1,042,969
	土地・建物賃借料	1,560,920	1,611,150	△ 50,230
	租税公課	24,400	8,400	16,000
	保守料	1,143,504	1,321,164	△ 177,660
	諸会費	145,000	191,600	△ 46,600
	雑費	1,439,327	59,332	1,379,995
	就労支援事業費用	[24,884,832]	[30,233,296]	[△ 5,348,464]
	就労支援事業販売原価	24,884,832	30,233,296	△ 5,348,464
	当期就労支援事業製造原価	24,884,832	30,233,296	△ 5,348,464
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[33,460,202]	[33,777,210]	[△ 317,008]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,560,290]	[△ 11,560,290]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[224,198,859]	[211,465,254]	[12,733,605]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,014,575]	[17,156,149]	[△ 29,170,724]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[257,000]	[276,000]	[△ 19,000]
	受取利息配当金収益	[512,055]	[561,906]	[△ 49,851]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券評価益	[2,800,469]	[2,346,253]	[454,216]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,305,386]	[2,118,654]	[186,732]
	受入研修費収益	126,000	99,750	26,250
	利用者等外給食費収益	2,102,690	1,980,840	121,850
	雑収益	76,696	38,064	38,632
	サービス活動外収益計(4)	[5,874,910]	[5,302,813]	[572,097]
	支払利息	[515,526]	[553,596]	[△ 38,070]
	有価証券評価損	[809,000]	[108,000]	[701,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,510,425]	[1,902,352]	[608,073]	
利用者等外給食費	2,510,425	1,902,352	608,073	
サービス活動外費用計(5)	[3,834,951]	[2,563,948]	[1,271,003]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,039,959]	[2,738,865]	[△ 698,906]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,974,616]	[19,895,014]	[△ 29,869,630]	
特別増減の部	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]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[9,760,000]	[0]	[9,760,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]
	その他の特別収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	その他の特別収益	20,000,000	0	20,000,000
	特別収益計(8)	[74,855,000]	[1,410,000]	[73,445,000]
	費用			
基本金組入額	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
その他の特別損失	[0]	[2,093,000]	[△ 2,093,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	[5,000,000]	[7,093,003]	[△ 2,093,003]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[69,855,000]	[△ 5,683,003]	[75,538,003]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[59,880,384]	[14,212,011]	[45,668,373]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[542,978,267]	[535,266,256]	[7,712,011]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[602,858,651]	[549,478,267]	[53,380,384]
	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)	[6,300,000]	[6,500,000]	[△ 200,000]
	施設建設費用積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	工賃変動積立金積立額	800,000	0	800,000
	就労設備等整備積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,558,651	542,978,267	53,580,384

グループホーム区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[44,153,947]	[47,579,522]	[△ 3,425,575]
	自立支援給付費収益	31,683,432	34,720,587	△ 3,037,155
	訓練等給付費収益	31,683,432	34,720,587	△ 3,037,155
	利用者負担金収益	8,687,600	8,990,000	△ 302,400
	補足給付費収益	1,593,000	1,550,000	43,000
	特定障害者特別給付費収益	1,593,000	1,550,000	43,000
	その他の事業収益	2,189,915	2,318,935	△ 129,020
	補助金事業収益(公費)	2,189,915	2,318,935	△ 129,020
	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)		[44,153,947]	[47,579,522]	[△ 3,425,575]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[30,255,557]	[30,727,169]	[△ 471,612]
	職員給料	8,974,039	7,754,024	1,220,015
	職員賞与	1,682,720	610,080	1,072,640
	賞与引当金繰入	950,000	600,000	350,000
	非常勤職員給与	16,394,502	19,379,370	△ 2,984,868
	退職給付費用	44,500	332,500	△ 288,000
	法定福利費	2,209,796	2,051,195	158,601
	事業費	[5,476,067]	[5,821,915]	[△ 345,848]
	給食費	2,027,906	2,100,024	△ 72,118
	介護用品費	298,757	311,296	△ 12,539
	教養娯楽費	0	27,016	△ 27,016
	水道光熱費	2,431,304	2,460,207	△ 28,903
	消耗器具備品費	300,054	481,855	△ 181,801
	保険料	360,803	383,509	△ 22,706
	賃借料	57,243	58,008	△ 765
	事務費	[4,074,273]	[5,179,479]	[△ 1,105,206]
	福利厚生費	176,969	174,999	1,970
	旅費交通費	5,360	0	5,360
	事務消耗品費	8,410	30,109	△ 21,699
	印刷製本費	94,655	73,040	21,615
	修繕費	81,000	529,200	△ 448,200
	通信運搬費	91,274	128,785	△ 37,511
	広報費	1,055,809	460,185	595,624
	業務委託費	2,393,787	3,502,546	△ 1,108,759
	手数料	57,970	61,176	△ 3,206
	保守料	104,760	218,160	△ 113,400
	諸会費	1,279	1,279	0
	雑費	3,000	0	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)		[46,915,157]	[48,837,823]	[△ 1,922,666]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,761,210]	[△ 1,258,301]	[△ 1,502,909]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[59]	[66]	[△ 7]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[198,584]	[194,300]	[4,284]
	利用者等外給食費収益	[193,400]	[194,300]	[△ 900]
	雑収益	[5,184]	[0]	[5,184]
	サービス活動外収益計(4)	[198,643]	[194,366]	[4,277]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[140,530]	[146,644]	[△ 6,114]	
利用者等外給食費	[140,530]	[146,644]	[△ 6,114]	
サービス活動外費用計(5)	[140,530]	[146,644]	[△ 6,114]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[58,113]	[47,722]	[10,391]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,703,097]	[△ 1,210,579]	[△ 1,492,518]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	特別収益計(8)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	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]
	拠点区分間固定資産移管費用	[43,685,000]	[0]	[43,685,000]
その他の特別損失	[0]	[298,000]	[△ 298,000]	
特別費用計(9)	[43,685,000]	[298,000]	[43,387,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 36,685,000]	[△ 298,000]	[△ 36,387,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 39,388,097]	[△ 1,508,579]	[△ 37,879,518]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[166,962,975]	[168,471,554]	[△ 1,508,579]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[127,574,878]	[166,962,975]	[△ 39,388,097]	
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)	[127,574,878]	[166,962,975]	[△ 39,388,097]	

日中一時支援事業区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	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	[9,684,828]	[10,376,060]	[△ 691,232]	
	その他の事業収益	9,684,828	10,376,060	△ 691,232	
	受託事業収益(公費)	8,918,348	9,608,470	△ 690,122	
	受託事業収益(一般)	766,480	767,590	△ 1,110	
	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)	[9,684,828]	[10,376,060]	[△ 691,232]	
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[0]	[0]	
	事業費	[1,263,080]	[883,524]	[379,556]	
	給食費	673,033	638,663	34,370	
	教養娯楽費	105,546	201,204	△ 95,658	
	消耗器具備品費	99,151	34,657	64,494	
	保険料	373,350	0	373,350	
	雑費	12,000	9,000	3,000	
	事務費	[205,091]	[172,660]	[32,431]	
	旅費交通費	1,930	940	990	
	通信運搬費	807	0	807	
	業務委託費	170,100	170,100	0	
	手数料	1,054	1,620	△ 566	
	諸会費	30,600	0	30,600	
	雑費	600	0	600	
	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)	[1,468,171]	[1,056,184]	[411,987]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,216,657]	[9,319,876]	[△ 1,103,219]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[605]	[△ 605]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[6,500]	[△ 6,500]	
	雑収益	0	6,500	△ 6,500	
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[7,105]	[△ 7,105]	
サービス活動外増減費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[163,870]	[146,790]	[17,080]	
	利用者等外給食費	163,870	146,790	17,080	
	サービス活動外費用計(5)	[163,870]	[146,790]	[17,080]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 163,870]	[△ 139,685]	[△ 24,185]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[8,052,787]	[9,180,191]	[△ 1,127,404]	
特別	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]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 用 部	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	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]
	事業区分間繰入金費用	[7,700,000]	[0]	[7,700,000]
	特別費用計(9)	[7,700,000]	[0]	[7,700,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 7,700,000]	[0]	[△ 7,700,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[352,787]	[9,180,191]	[△ 8,827,404]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,540,995]	[13,360,804]	[9,180,191]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,893,782]	[22,540,995]	[352,787]
	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)		22,893,782	22,540,995	352,787

トリミング事業区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[9,020,595]	[9,677,712]	[△ 657,117]
	トリミング収益	[9,020,595]	[9,677,712]	[△ 657,117]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[9,020,595]	[9,677,712]	[△ 657,117]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[6,149,493]	[6,485,638]	[△ 336,145]
	職員給料	[3,147,104]	[2,698,770]	[448,334]
	職員賞与	[314,800]	[620,223]	[△ 305,423]
	賞与引当金繰入	[290,000]	[366,000]	[△ 76,000]
	非常勤職員給与	[1,382,162]	[1,952,984]	[△ 570,822]
	退職給付費用	[178,000]	[0]	[178,000]
	法定福利費	[837,427]	[847,661]	[△ 10,234]
	事業費	[1,336,947]	[1,671,826]	[△ 334,879]
	水道光熱費	[974,662]	[975,878]	[△ 1,216]
	消耗器具備品費	[362,285]	[605,948]	[△ 243,663]
	保険料	[0]	[90,000]	[△ 90,000]
	事務費	[1,504,072]	[1,241,542]	[262,530]
	福利厚生費	[52,784]	[39,184]	[13,600]
	職員被服費	[0]	[13,141]	[△ 13,141]
	事務消耗品費	[1,687]	[0]	[1,687]
	修繕費	[0]	[35,640]	[△ 35,640]
	通信運搬費	[20,157]	[20,778]	[△ 621]
	広報費	[1,054,296]	[304,884]	[749,412]
	業務委託費	[223,980]	[284,100]	[△ 60,120]
	手数料	[15,552]	[11,416]	[4,136]
	租税公課	[135,616]	[499,216]	[△ 363,600]
	保守料	[0]	[33,183]	[△ 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	[61,704]	[55,871]	[5,833]
	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)	[9,052,216]	[9,454,877]	[△ 402,661]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 31,621]	[222,835]	[△ 254,456]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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]
	積立資産評価益	[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]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)		[△ 31,621]	[222,835]	[△ 254,456]
特別増減の費用部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	益 施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	益 固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[4,060,000]	[0]	[4,060,000]
	特別費用計(9)	[4,060,001]	[0]	[4,060,001]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,060,001]	[0]	[△ 4,060,001]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 4,091,622]	[222,835]	[△ 4,314,457]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,208,751]	[5,585,916]	[△ 377,165]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,117,129]	[5,808,751]	[△ 4,691,622]
	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]	[600,000]	[△ 600,000]
	備品等購入積立金積立額	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[1,117,129]	[5,208,751]	[△ 4,091,622]

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[154,105,979]	[208,852,792]	[△ 54,746,813]	流動負債	[29,507,145]	[31,320,658]	[△ 1,813,513]
現金預金	105,557,335	152,671,461	△ 47,114,126	事業未払金	14,247,482	15,527,521	△ 1,280,039
有価証券	3,076,000	3,885,000	△ 809,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	41,269,156	48,265,875	△ 6,996,719	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収補助金	2,189,915	2,191,935	△ 2,020	1年以内返済予定リース債務	1,902,528	1,902,528	0
貯蔵品	678,400	687,161	△ 8,761	職員預り金	3,422,135	3,292,609	129,526
前払費用	1,255,173	1,071,360	183,813	賞与引当金	7,115,000	7,778,000	△ 663,000
仮払金	80,000	80,000	0				
固定資産	[1,196,539,983]	[1,163,573,849]	[32,966,134]	固定負債	[67,211,565]	[91,934,093]	[△ 24,722,528]
基本財産	[597,755,087]	[621,351,727]	[△ 23,596,640]	設備資金借入金	33,840,000	36,660,000	△ 2,820,000
土地	95,176,585	93,676,585	1,500,000	リース債務	3,487,968	5,390,496	△ 1,902,528
建物	499,578,502	524,675,142	△ 25,096,640	退職給付引当金	29,883,597	49,883,597	△ 20,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[96,718,710]	[123,254,751]	[△ 26,536,041]
その他の固定資産	[598,784,896]	[542,222,122]	[56,562,774]	純 資 産 の 部			
構築物	37,575,675	38,856,180	△ 1,280,505	基本金	[47,000,000]	[47,000,000]	[0]
機械及び装置	859,293	1,113,637	△ 254,344	国庫補助金等特別積立金	[220,972,367]	[232,970,457]	[△ 11,998,090]
車輛運搬具	5,199,084	7,677,743	△ 2,478,659	その他の積立金	[237,810,445]	[231,510,445]	[6,300,000]
器具及び備品	17,633,031	12,313,514	5,319,517	備品等購入積立金	17,866,463	17,866,463	0
建設仮勘定	3,315,000	3,315,000	0	施設建設費用積立金	187,153,982	184,153,982	3,000,000
権利	152,882	284,237	△ 131,355	設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	631,584	854,496	△ 222,912	工賃変動積立金	2,540,000	1,740,000	800,000
無形リース資産	5,390,496	7,293,024	△ 1,902,528	就労設備等整備積立金	10,250,000	7,750,000	2,500,000
投資有価証券	290,181,816	238,968,256	51,213,560	次期繰越活動増減差額	[748,144,440]	[737,690,988]	[10,453,452]
備品等購入積立資産	17,866,463	17,866,463	0	(うち当期活動増減差額)	16,753,452	22,106,458	△ 5,353,006
施設建設費用積立資産	187,153,982	184,153,982	3,000,000				
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,540,000	1,740,000	800,000				
就労設備等整備積立資産	10,250,000	7,750,000	2,500,000				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	純資産の部合計	[1,253,927,252]	[1,249,171,890]	[4,755,362]
資産の部合計	1,350,645,962	1,372,426,641	△ 21,780,679	負債及び純資産の部合計	1,350,645,962	1,372,426,641	△ 21,780,679

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[130,098,003]	[22,995,497]	[1,012,479]	[154,105,979]	[0]	[154,105,979]
現金預金	85,368,582	19,393,199	795,554	105,557,335	0	105,557,335
有価証券	3,076,000	0	0	3,076,000	0	3,076,000
事業未収金	37,533,848	3,602,298	133,010	41,269,156	0	41,269,156
未収補助金	2,189,915	0	0	2,189,915	0	2,189,915
貯蔵品	678,400	0	0	678,400	0	678,400
前払費用	1,171,258	0	83,915	1,255,173	0	1,255,173
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	[1,190,083,983]	[2,000,000]	[4,456,000]	[1,196,539,983]	[0]	[1,196,539,983]
基本財産	[597,243,255]	[0]	[511,832]	[597,755,087]	[0]	[597,755,087]
土地	95,176,585	0	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	499,066,670	0	511,832	499,578,502	0	499,578,502
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[592,840,728]	[2,000,000]	[3,944,168]	[598,784,896]	[0]	[598,784,896]
構築物	37,575,675	0	0	37,575,675	0	37,575,675
機械及び装置	859,293	0	0	859,293	0	859,293
車輛運搬具	5,199,084	0	0	5,199,084	0	5,199,084
器具及び備品	17,288,863	0	344,168	17,633,031	0	17,633,031
建設仮勘定	3,315,000	0	0	3,315,000	0	3,315,000
権利	152,882	0	0	152,882	0	152,882
ソフトウェア	631,584	0	0	631,584	0	631,584
無形リース資産	5,390,496	0	0	5,390,496	0	5,390,496
投資有価証券	290,181,816	0	0	290,181,816	0	290,181,816
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	187,153,982	0	0	187,153,982	0	187,153,982
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	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立資産	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
その他の固定資産	35,590	0	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,320,181,986	24,995,497	5,468,479	1,350,645,962	0	1,350,645,962
流動負債	[28,654,080]	[101,715]	[751,350]	[29,507,145]	[0]	[29,507,145]
事業未払金	13,684,417	101,715	461,350	14,247,482	0	14,247,482
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	3,422,135	0	0	3,422,135	0	3,422,135
賞与引当金	6,825,000	0	290,000	7,115,000	0	7,115,000
固定負債	[67,211,565]	[0]	[0]	[67,211,565]	[0]	[67,211,565]
設備資金借入金	33,840,000	0	0	33,840,000	0	33,840,000
リース債務	3,487,968	0	0	3,487,968	0	3,487,968
退職給付引当金	29,883,597	0	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[95,865,645]	[101,715]	[751,350]	[96,718,710]	[0]	[96,718,710]
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	[220,972,367]	[0]	[0]	[220,972,367]	[0]	[220,972,367]

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	[232,210,445]	[2,000,000]	[3,600,000]	[237,810,445]	[0]	[237,810,445]
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	187,153,982	0	0	187,153,982	0	187,153,982
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	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立金	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額	[724,133,529]	[22,893,782]	[1,117,129]	[748,144,440]	[0]	[748,144,440]
(うち当期活動増減差額)	20,492,287	352,787	△ 4,091,622	16,753,452	0	16,753,452
純資産の部合計	[1,224,316,341]	[24,893,782]	[4,717,129]	[1,253,927,252]	[0]	[1,253,927,252]
負債及び純資産の部合計	1,320,181,986	24,995,497	5,468,479	1,350,645,962	0	1,350,645,962

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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	[84,545,656]	[45,552,347]	[130,098,003]	[0]	[130,098,003]
現金預金	49,180,396	36,188,186	85,368,582	0	85,368,582
有価証券	3,076,000	0	3,076,000	0	3,076,000
事業未収金	30,690,625	6,843,223	37,533,848	0	37,533,848
未収補助金	0	2,189,915	2,189,915	0	2,189,915
貯蔵品	678,400	0	678,400	0	678,400
前払費用	840,235	331,023	1,171,258	0	1,171,258
仮払金	80,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	[1,023,374,990]	[166,708,993]	[1,190,083,983]	[0]	[1,190,083,983]
基本財産	[462,246,203]	[134,997,052]	[597,243,255]	[0]	[597,243,255]
土地	95,176,585	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	364,069,618	134,997,052	499,066,670	0	499,066,670
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[561,128,787]	[31,711,941]	[592,840,728]	[0]	[592,840,728]
構築物	27,063,278	10,512,397	37,575,675	0	37,575,675
機械及び装置	859,293	0	859,293	0	859,293
車輛運搬具	5,199,084	0	5,199,084	0	5,199,084
器具及び備品	16,404,319	884,544	17,288,863	0	17,288,863
建設仮勘定	0	3,315,000	3,315,000	0	3,315,000
権利	152,882	0	152,882	0	152,882
ソフトウェア	631,584	0	631,584	0	631,584
無形リース資産	5,390,496	0	5,390,496	0	5,390,496
投資有価証券	290,181,816	0	290,181,816	0	290,181,816
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	172,153,982	15,000,000	187,153,982	0	187,153,982
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	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立資産	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000
その他の固定資産	35,590	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,107,920,646	212,261,340	1,320,181,986	0	1,320,181,986

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
流動負債	[26,047,878]	[2,606,202]	[28,654,080]	[0]	[28,654,080]
事業未払金	12,408,711	1,275,706	13,684,417	0	13,684,417
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	1,522,032	380,496	1,902,528	0	1,902,528
職員預り金	3,422,135	0	3,422,135	0	3,422,135
賞与引当金	5,875,000	950,000	6,825,000	0	6,825,000
固定負債	[66,513,955]	[697,610]	[67,211,565]	[0]	[67,211,565]
設備資金借入金	33,840,000	0	33,840,000	0	33,840,000
リース債務	2,790,358	697,610	3,487,968	0	3,487,968
退職給付引当金	29,883,597	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[92,561,833]	[3,303,812]	[95,865,645]	[0]	[95,865,645]
基本金	[0]	[47,000,000]	[47,000,000]	[0]	[47,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[203,589,717]	[17,382,650]	[220,972,367]	[0]	[220,972,367]
その他の積立金	[215,210,445]	[17,000,000]	[232,210,445]	[0]	[232,210,445]
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	172,153,982	15,000,000	187,153,982	0	187,153,982
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	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立金	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額	[596,558,651]	[127,574,878]	[724,133,529]	[0]	[724,133,529]
(うち当期活動増減差額)	59,880,384	△ 39,388,097	20,492,287	0	20,492,287
純資産の部合計	[1,015,358,813]	[208,957,528]	[1,224,316,341]	[0]	[1,224,316,341]
負債及び純資産の部合計	1,107,920,646	212,261,340	1,320,181,986	0	1,320,181,986

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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	[22,995,497]	[22,995,497]	[0]	[22,995,497]
現金預金	19,393,199	19,393,199	0	19,393,199
事業未収金	3,602,298	3,602,298	0	3,602,298
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	24,995,497	24,995,497	0	24,995,497
流動負債	[101,715]	[101,715]	[0]	[101,715]
事業未払金	101,715	101,715	0	101,715
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[101,715]	[101,715]	[0]	[101,715]
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	[22,893,782]	[22,893,782]	[0]	[22,893,782]
(うち当期活動増減差額)	352,787	352,787	0	352,787
純資産の部合計	[24,893,782]	[24,893,782]	[0]	[24,893,782]
負債及び純資産の部合計	24,995,497	24,995,497	0	24,995,497

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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	[1,012,479]	[1,012,479]	[0]	[1,012,479]
現金預金	795,554	795,554	0	795,554
事業未収金	133,010	133,010	0	133,010
前払費用	83,915	83,915	0	83,915
固定資産	[4,456,000]	[4,456,000]	[0]	[4,456,000]
基本財産	[511,832]	[511,832]	[0]	[511,832]
建物	511,832	511,832	0	511,832
その他の固定資産	[3,944,168]	[3,944,168]	[0]	[3,944,168]
器具及び備品	344,168	344,168	0	344,168
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	5,468,479	5,468,479	0	5,468,479
流動負債	[751,350]	[751,350]	[0]	[751,350]
事業未払金	461,350	461,350	0	461,350
賞与引当金	290,000	290,000	0	290,000
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[751,350]	[751,350]	[0]	[751,350]
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	[1,117,129]	[1,117,129]	[0]	[1,117,129]
(うち当期活動増減差額)	△ 4,091,622	△ 4,091,622	0	△ 4,091,622
純資産の部合計	[4,717,129]	[4,717,129]	[0]	[4,717,129]
負債及び純資産の部合計	5,468,479	5,468,479	0	5,468,479

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。

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、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）
- (5) 収益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）
- (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」
 - 「(仮)第2ホーム」
 - 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	1,500,000	0	95,176,585
建物	524,675,142	3,294,000	28,390,640	499,578,502
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	621,351,727	4,794,000	28,390,640	597,755,087

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）	107,991,523 円
計	107,991,523 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）	36,660,000 円
計	36,660,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	713,254,055	213,675,553	499,578,502
構築物	62,989,297	25,413,622	37,575,675
機械及び装置	4,506,840	3,647,547	859,293
車輛運搬具	21,385,893	16,186,809	5,199,084
器具及び備品	48,873,486	31,240,455	17,633,031
			0
合計	851,009,571	290,163,986	560,845,585

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）	96,741,931	95,551,600	△ 1,190,331
合計	96,741,931	95,551,600	△ 1,190,331

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

当年度よりグループホーム拠点に、令和元年度建設予定の第2ホーム(仮)サービス区分を新設している。

ハートフルセンター半田区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[84,545,656]	[145,642,598]	[△ 61,096,942]	流動負債	[26,047,878]	[27,212,983]	[△ 1,165,105]
現金預金	49,180,396	107,889,891	△ 58,709,495	事業未払金	12,408,711	12,766,354	△ 357,643
有価証券	3,076,000	3,885,000	△ 809,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	30,690,625	32,643,942	△ 1,953,317	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
貯蔵品	678,400	687,161	△ 8,761	1年以内返済予定リース債務	1,522,032	1,522,020	12
前払費用	840,235	456,604	383,631	職員預り金	3,422,135	3,292,609	129,526
仮払金	80,000	80,000	0	賞与引当金	5,875,000	6,812,000	△ 937,000
固定資産	[1,023,374,990]	[986,465,091]	[36,909,899]	固定負債	[66,513,955]	[90,855,987]	[△ 24,342,032]
基本財産	[462,246,203]	[479,789,844]	[△ 17,543,641]	設備資金借入金	33,840,000	36,660,000	△ 2,820,000
土地	95,176,585	93,676,585	1,500,000	リース債務	2,790,358	4,312,390	△ 1,522,032
建物	364,069,618	383,113,259	△ 19,043,641	退職給付引当金	29,883,597	49,883,597	△ 20,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[92,561,833]	[118,068,970]	[△ 25,507,137]
その他の固定資産	[561,128,787]	[506,675,247]	[54,453,540]	純 資 産 の 部			
構築物	27,063,278	27,198,067	△ 134,789	基本金	[0]	[47,000,000]	[△ 47,000,000]
機械及び装置	859,293	1,113,637	△ 254,344	国庫補助金等特別積立金	[203,589,717]	[215,150,007]	[△ 11,560,290]
車輛運搬具	5,199,084	7,677,743	△ 2,478,659	その他の積立金	[215,210,445]	[208,910,445]	[6,300,000]
器具及び備品	16,404,319	11,024,752	5,379,567	備品等購入積立金	15,266,463	15,266,463	0
建設仮勘定	0	3,315,000	△ 3,315,000	施設建設費用積立金	172,153,982	169,153,982	3,000,000
権利	152,882	284,237	△ 131,355	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	631,584	854,496	△ 222,912	工賃変動積立金	2,540,000	1,740,000	800,000
無形リース資産	5,390,496	7,293,024	△ 1,902,528	就労設備等整備積立金	10,250,000	7,750,000	2,500,000
投資有価証券	290,181,816	238,968,256	51,213,560	次期繰越活動増減差額	[596,558,651]	[542,978,267]	[53,580,384]
備品等購入積立資産	15,266,463	15,266,463	0	(うち当期活動増減差額)	59,880,384	14,212,011	45,668,373
施設建設費用積立資産	172,153,982	169,153,982	3,000,000				
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,540,000	1,740,000	800,000				
就労設備等整備積立資産	10,250,000	7,750,000	2,500,000				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	純資産の部合計	[1,015,358,813]	[1,014,038,719]	[1,320,094]
資産の部合計	1,107,920,646	1,132,107,689	△ 24,187,043	負債及び純資産の部合計	1,107,920,646	1,132,107,689	△ 24,187,043

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、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(㊹)）
 - 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	1,500,000	0	95,176,585
建物	383,113,259	3,294,000	22,337,641	364,069,618
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	479,789,844	4,794,000	22,337,641	462,246,203

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）	107,991,523	円
計	107,991,523	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）	36,660,000	円
計	36,660,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	542,939,615	178,869,997	364,069,618
構築物	45,889,034	18,825,756	27,063,278
機械及び装置	4,506,840	3,647,547	859,293
車輛運搬具	21,385,893	16,186,809	5,199,084
器具及び備品	44,431,366	28,027,047	16,404,319
合計	659,152,748	245,557,156	413,595,592

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）	96,741,931	95,551,600	△ 1,190,331
合計	96,741,931	95,551,600	△ 1,190,331

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

当年度よりグループホーム拠点に、令和元年度建設予定の第2ホーム(仮)サービス区分を新設している。

グループホーム区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[45,552,347]	[34,947,429]	[10,604,918]	流動負債	[2,606,202]	[3,026,951]	[△ 420,749]
現金預金	36,188,186	24,643,375	11,544,811	事業未払金	1,275,706	2,046,443	△ 770,737
事業未収金	6,843,223	7,497,363	△ 654,140	1年以内返済予定リース債務	380,496	380,508	△ 12
未収補助金	2,189,915	2,191,935	△ 2,020	賞与引当金	950,000	600,000	350,000
前払費用	331,023	614,756	△ 283,733				
固定資産	[166,708,993]	[170,941,053]	[△ 4,232,060]	固定負債	[697,610]	[1,078,106]	[△ 380,496]
基本財産	[134,997,052]	[140,994,180]	[△ 5,997,128]	リース債務	697,610	1,078,106	△ 380,496
建物	134,997,052	140,994,180	△ 5,997,128	負債の部合計	[3,303,812]	[4,105,057]	[△ 801,245]
その他の固定資産	[31,711,941]	[29,946,873]	[1,765,068]	純 資 産 の 部			
構築物	10,512,397	11,658,113	△ 1,145,716	基本金	[47,000,000]	[0]	[47,000,000]
器具及び備品	884,544	1,288,760	△ 404,216	国庫補助金等特別積立金	[17,382,650]	[17,820,450]	[△ 437,800]
建設仮勘定	3,315,000	0	3,315,000	その他の積立金	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設建設費用積立資産	15,000,000	15,000,000	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	[127,574,878]	[166,962,975]	[△ 39,388,097]
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,388,097	△ 1,508,579	△ 37,879,518
				純資産の部合計	[208,957,528]	[201,783,425]	[7,174,103]
資産の部合計	212,261,340	205,888,482	6,372,858	負債及び純資産の部合計	212,261,340	205,888,482	6,372,858

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、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(㊹)）
 - ア 柳風荘
 - イ (仮)第2ホーム
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊺)）
 - ア 柳風荘
 - イ (仮)第2ホーム

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	140,994,180	0	5,997,128	134,997,052
合計	140,994,180	0	5,997,128	134,997,052

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	169,480,537	34,483,485	134,997,052
構築物	17,100,263	6,587,866	10,512,397
器具及び備品	3,507,270	2,622,726	884,544
合計	190,088,070	43,694,077	146,393,993

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

当年度より令和元年度建設予定の第2ホーム(仮)サービス区分を新設している。

日中一時支援事業区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[22,995,497]	[22,634,835]	[360,662]	流動負債	[101,715]	[93,840]	[7,875]
現金預金	19,393,199	14,547,935	4,845,264	事業未払金	101,715	93,840	7,875
事業未収金	3,602,298	8,086,900	△ 4,484,602	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	負債の部合計	[101,715]	[93,840]	[7,875]
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	[22,893,782]	[22,540,995]	[352,787]
				(うち当期活動増減差額)	352,787	9,180,191	△ 8,827,404
				純資産の部合計	[24,893,782]	[24,540,995]	[352,787]
資産の部合計	24,995,497	24,634,835	360,662	負債及び純資産の部合計	24,995,497	24,634,835	360,662

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、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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[1,012,479]	[5,627,930]	[△ 4,615,451]	流動負債	[751,350]	[986,884]	[△ 235,534]
現金預金	795,554	5,590,260	△ 4,794,706	事業未払金	461,350	620,884	△ 159,534
事業未収金	133,010	37,670	95,340	賞与引当金	290,000	366,000	△ 76,000
前払費用	83,915	0	83,915	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[4,456,000]	[4,167,705]	[288,295]	負債の部合計	[751,350]	[986,884]	[△ 235,534]
基本財産	[511,832]	[567,703]	[△ 55,871]	純 資 産 の 部			
建物	511,832	567,703	△ 55,871	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[3,944,168]	[3,600,002]	[344,166]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	344,168	2	344,166	その他の積立金	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	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	[1,117,129]	[5,208,751]	[△ 4,091,622]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,091,622	222,835	△ 4,314,457
				純資産の部合計	[4,717,129]	[8,808,751]	[△ 4,091,622]
資産の部合計	5,468,479	9,795,635	△ 4,327,156	負債及び純資産の部合計	5,468,479	9,795,635	△ 4,327,156

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、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	567,703	0	55,871	511,832
合計	567,703	0	55,871	511,832

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	833,903	322,071	511,832
器具及び備品	934,850	590,682	344,168
合計	1,768,753	912,753	856,000

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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(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	39,480,000	0	2,820,000	36,660,000 (2,820,000)	1,410,000	1.35	515,526	257,000	令和14.3.10	建設資金	建物 (基本財産)	金山町1-75-10	107,991,523
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		39,480,000	0	2,820,000	36,660,000 (2,820,000)	1,410,000		515,526	257,000					
長期 運 営 資 金 借 入 金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		39,480,000	0	2,820,000	36,660,000 (2,820,000)	1,410,000		515,526	257,000					

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(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
半田市 障害者共同生活援助事業費補助金	障害事業	2,189,915		2,189,915			2,189,915
区分小計		2,189,915	0	2,189,915		0	2,189,915
愛知県 施設整備借入金償還費補助金	利息	257,000		257,000		257,000	
区分小計		257,000	0	257,000		257,000	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		3,856,915	0	3,856,915		1,667,000	2,189,915

- (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整合するものとする。
 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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	7,700,000	社会福祉事業運転資金
収益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	4,060,000	社会福祉事業運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ハートフルセンター半田	グループホーム	前期末支払資金残高	5,000,000	第2グループホーム(仮)建築資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(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		
		グループホーム		
前年度末残高	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		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(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		ハートフルセンター半田	グループホーム	
前期繰越額				232,970,457	215,150,007	17,820,450	
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 特別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	
当期取崩額合計				11,998,090	11,560,290	437,800	
当期末残高				220,972,367	203,589,717	17,382,650	

(注) 1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	1,500,000	0	0	0	0	0	95,176,585	0	0	0	95,176,585	0	
建物	383,113,259	214,997,465	3,294,000	0	22,337,641	11,507,990	0	0	364,069,618	203,489,475	178,869,997	114,698,089	542,939,615	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	479,789,844	214,997,465	4,794,000	0	22,337,641	11,507,990	0	0	462,246,203	203,489,475	178,869,997	114,698,089	641,116,200	318,187,564	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	27,198,067	0	2,744,237	0	2,879,026	0	0	0	27,063,278	0	18,825,756	0	45,889,034	0	
機械及び装置	1,113,637	0	0	0	254,344	0	0	0	859,293	0	3,647,547	0	4,506,840	0	
車輛運搬具	7,677,743	0	0	0	2,478,659	0	0	0	5,199,084	0	16,186,809	590,000	21,385,893	590,000	
器具及び備品	11,024,752	152,542	8,633,304	0	3,253,737	52,300	0	0	16,404,319	100,242	28,027,047	3,339,658	44,431,366	3,439,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,014,199	152,542	11,377,541	0	8,865,766	52,300	0	0	49,525,974	100,242	66,687,159	3,929,658	116,213,133	4,029,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	284,237	0	0	0	131,355	0	0	0	152,882	0	1,738,798	0	1,891,680	0	
ソフトウェア	854,496	0	0	0	222,912	0	0	0	631,584	0	482,976	0	1,114,560	0	
無形リース資産	7,293,024	0	0	0	1,902,528	0	0	0	5,390,496	0	4,122,144	0	9,512,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,431,757	0	0	0	2,256,795	0	0	0	6,174,962	0	6,343,918	0	12,518,880	0	
その他の固定資産計	55,445,956	152,542	11,377,541	0	11,122,561	52,300	0	0	55,700,936	100,242	73,031,077	3,929,658	128,732,013	4,029,900	
基本財産及びその他の固定資産計	535,235,800	215,150,007	16,171,541	0	33,460,202	11,560,290	0	0	517,947,139	203,589,717	251,901,074	118,627,747	769,848,213	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	535,235,800	215,150,007	16,171,541	0	33,460,202	11,560,290	0	0	517,947,139	203,589,717					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	140,994,180	17,820,450	0	0	5,997,128	437,800	0	0	134,997,052	17,382,650	34,483,485	2,517,350	169,480,537	19,900,000	
基本財産合計	140,994,180	17,820,450	0	0	5,997,128	437,800	0	0	134,997,052	17,382,650	34,483,485	2,517,350	169,480,537	19,900,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	11,658,113	0	0	0	1,145,716	0	0	0	10,512,397	0	6,587,866	0	17,100,263	0	
器具及び備品	1,288,760	0	0	0	404,216	0	0	0	884,544	0	2,622,726	0	3,507,270	0	
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	16,261,873	0	0	0	1,549,932	0	0	0	14,711,941	0	9,210,592	0	23,922,533	0	
その他の固定資産計	16,261,873	0	0	0	1,549,932	0	0	0	14,711,941	0	9,210,592	0	23,922,533	0	
基本財産及びその他の固定資産計	157,256,053	17,820,450	0	0	7,547,060	437,800	0	0	149,708,993	17,382,650	43,694,077	2,517,350	193,403,070	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	157,256,053	17,820,450	0	0	7,547,060	437,800	0	0	149,708,993	17,382,650					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	567,703	0	0	0	55,871	0	0	0	511,832	0	322,071	0	833,903	0	
基本財産合計	567,703	0	0	0	55,871	0	0	0	511,832	0	322,071	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	350,000	0	5,833	0	1	0	344,168	0	590,682	584,200	934,850	584,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	350,000	0	5,833	0	1	0	344,168	0	590,682	584,200	934,850	584,200	
その他の固定資産計	2	0	350,000	0	5,833	0	1	0	344,168	0	590,682	584,200	934,850	584,200	
基本財産及びその他の固定資産計	567,705	0	350,000	0	61,704	0	1	0	856,000	0	912,753	584,200	1,768,753	584,200	
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	567,705	0	350,000	0	61,704	0	1	0	856,000	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	6,812,000	5,875,000	6,812,000		5,875,000	
退職給付引当金	49,883,597	0	20,000,000		29,883,597	
計	56,695,597	5,875,000	26,812,000		35,758,597	

(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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	600,000	950,000	600,000		950,000	
計	600,000	950,000	600,000		950,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	366,000	290,000	366,000		290,000	
計	366,000	290,000	366,000		290,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優しさの森

(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]	[26,925,338]	[2,040,373]	[373,575]	[0]	[29,339,286]	[0]	[29,339,286]
加工部事業収入	0	4,746,509	1,871,893	342,775	0	6,961,177	0	6,961,177
自主製品販売収入	0	695,540	168,480	30,800	0	894,820	0	894,820
G・ケーブル事業収入	0	18,355,748	0	0	0	18,355,748	0	18,355,748
パネル事業収入	0	3,127,541	0	0	0	3,127,541	0	3,127,541
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[51,485,170]	[43,201,515]	[86,837,375]	[1,320,938]	[182,844,998]	[0]	[182,844,998]
自立支援給付費収入	0	48,054,488	40,168,685	82,610,817	1,320,938	172,154,928	0	172,154,928
介護給付費収入	0	0	40,168,685	82,610,817	0	122,779,502	0	122,779,502
訓練等給付費収入	0	48,054,488	0	0	0	48,054,488	0	48,054,488
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	1,320,938	1,320,938	0	1,320,938
利用者負担金収入	0	3,265,782	3,032,830	4,226,558	0	10,525,170	0	10,525,170
その他の事業収入	0	164,900	0	0	0	164,900	0	164,900
その他の事業収入	0	164,900	0	0	0	164,900	0	164,900
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]	[257,000]	[0]	[0]	[0]	[257,000]	[0]	[257,000]
受取利息配当金収入	[391,389]	[448]	[97]	[193]	[0]	[392,127]	[0]	[392,127]
その他の収入	[25,112]	[923,374]	[553,000]	[705,660]	[98,240]	[2,305,386]	[0]	[2,305,386]
受入研修費収入	0	31,500	31,500	63,000	0	126,000	0	126,000
利用者等外給食費収入	0	856,490	512,860	638,340	95,000	2,102,690	0	2,102,690
雑収入	25,112	35,384	8,640	4,320	3,240	76,696	0	76,696
事業活動収入計(1)	[416,501]	[79,591,330]	[45,794,985]	[87,916,803]	[1,419,178]	[215,138,797]	[0]	[215,138,797]
支 人件費支出	[1,928,000]	[35,602,242]	[32,323,899]	[48,062,311]	[6,075,911]	[123,992,363]	[0]	[123,992,363]
出 役員報酬支出	1,928,000	0	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000
職員給料支出	0	18,494,036	16,187,427	26,737,293	4,052,536	65,471,292	0	65,471,292

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			
職員賞与支出	0	4,587,260	5,339,510	8,336,500	1,158,080	19,421,350	0	19,421,350
非常勤職員給与支出	0	7,427,823	6,799,389	7,057,928	0	21,285,140	0	21,285,140
退職給付支出	0	534,000	400,500	445,000	44,500	1,424,000	0	1,424,000
法定福利費支出	0	4,559,123	3,597,073	5,485,590	820,795	14,462,581	0	14,462,581
事業費支出	[0]	[4,118,577]	[4,165,668]	[8,136,296]	[29,546]	[16,450,087]	[0]	[16,450,087]
給食費支出	0	3,202,049	2,760,000	4,239,072	0	10,201,121	0	10,201,121
保健衛生費支出	0	74,536	85,422	125,436	0	285,394	0	285,394
被服費支出	0	211,904	0	0	0	211,904	0	211,904
教養娯楽費支出	0	134,990	127,050	164,224	0	426,264	0	426,264
水道光熱費支出	0	0	0	1,779,811	0	1,779,811	0	1,779,811
燃料費支出	0	0	0	4,590	0	4,590	0	4,590
消耗器具備品費支出	0	35,557	81,526	100,612	0	217,695	0	217,695
保険料支出	0	0	173,450	374,080	0	547,530	0	547,530
賃借料支出	0	82,976	121,859	118,070	29,546	352,451	0	352,451
車輛費支出	0	376,565	816,361	1,230,401	0	2,423,327	0	2,423,327
事務費支出	[6,694,609]	[8,925,526]	[5,463,996]	[16,759,459]	[65,075]	[37,908,665]	[0]	[37,908,665]
福利厚生費支出	0	244,343	213,153	299,213	36,116	792,825	0	792,825
職員被服費支出	0	5,640	0	0	0	5,640	0	5,640
旅費交通費支出	2,360	0	5,280	0	0	7,640	0	7,640
研修研究費支出	0	240,941	238,941	469,494	0	949,376	0	949,376
事務消耗品費支出	129,799	290,631	273,070	396,160	21,071	1,110,731	0	1,110,731
印刷製本費支出	0	287,978	259,150	532,748	0	1,079,876	0	1,079,876
修繕費支出	0	447,930	404,730	9,948,096	0	10,800,756	0	10,800,756
通信運搬費支出	0	146,839	147,751	306,977	7,888	609,455	0	609,455
会議費支出	73,316	0	0	0	0	73,316	0	73,316
広報費支出	0	1,778,564	505,730	775,820	0	3,060,114	0	3,060,114
業務委託費支出	2,960,836	4,219,886	3,269,171	3,326,593	0	13,776,486	0	13,776,486
手数料支出	1,061,301	112,754	61,070	94,174	0	1,329,299	0	1,329,299
土地・建物賃借料支出	1,560,920	0	0	0	0	1,560,920	0	1,560,920
租税公課支出	24,400	0	0	0	0	24,400	0	24,400
保守料支出	0	636,120	70,200	437,184	0	1,143,504	0	1,143,504
諸会費支出	0	95,250	13,750	36,000	0	145,000	0	145,000
雑支出	881,677	418,650	2,000	137,000	0	1,439,327	0	1,439,327
就労支援事業支出	[0]	[21,279,577]	[3,164,645]	[440,610]	[0]	[24,884,832]	[0]	[24,884,832]

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				
の	事業区分間繰入金収入	[0]	[4,060,000]	[0]	[0]	[5,700,000]	[9,760,000]	[0]	[9,760,000]
他	その他の活動収入計(7)	[3,085,758]	[4,060,000]	[0]	[0]	[5,700,000]	[12,845,758]	[0]	[12,845,758]
の	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
に	投資有価証券取得支出	[51,378,921]	[0]	[0]	[0]	[0]	[51,378,921]	[0]	[51,378,921]
よ	積立資産支出	[0]	[6,300,000]	[0]	[0]	[0]	[6,300,000]	[0]	[6,300,000]
支	施設建設費用積立資産支出	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
る	工賃変動積立資産支出	0	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
出	就労設備等整備積立資産支出	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
支	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[56,378,921]	[6,300,000]	[0]	[0]	[0]	[62,678,921]	[0]	[62,678,921]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 53,293,163]	[△ 2,240,000]	[0]	[0]	[5,700,000]	[△ 49,833,163]	[0]	[△ 49,833,163]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 63,808,271]	[△ 4,974,219]	[△ 887,192]	[8,232,707]	[568,150]	[△ 60,868,825]	[0]	[△ 60,868,825]

前期末支払資金残高(11)	18,999,080	21,876,255	28,572,529	59,549,949	585,822	129,583,635	0	129,583,635
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 44,809,191]	[16,902,036]	[27,685,337]	[67,782,656]	[1,153,972]	[68,714,810]	[0]	[68,714,810]

グループホーム区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(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
	柳風荘	(仮) 第2ホーム			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収入	[44,153,947]	[0]	[44,153,947]	[0]	[44,153,947]
自立支援給付費収入	31,683,432	0	31,683,432	0	31,683,432
訓練等給付費収入	31,683,432	0	31,683,432	0	31,683,432
利用者負担金収入	8,687,600	0	8,687,600	0	8,687,600
補足給付費収入	1,593,000	0	1,593,000	0	1,593,000
特定障害者特別給付費収入	1,593,000	0	1,593,000	0	1,593,000
その他の事業収入	2,189,915	0	2,189,915	0	2,189,915
補助金事業収入(公費)	2,189,915	0	2,189,915	0	2,189,915
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[59]	[0]	[59]	[0]	[59]
その他の収入	[198,584]	[0]	[198,584]	[0]	[198,584]
利用者等外給食費収入	193,400	0	193,400	0	193,400
雑収入	5,184	0	5,184	0	5,184
事業活動収入計(1)	[44,352,590]	[0]	[44,352,590]	[0]	[44,352,590]
人件費支出	[29,905,557]	[0]	[29,905,557]	[0]	[29,905,557]
職員給料支出	8,974,039	0	8,974,039	0	8,974,039
職員賞与支出	2,282,720	0	2,282,720	0	2,282,720
非常勤職員給与支出	16,394,502	0	16,394,502	0	16,394,502
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	2,209,796	0	2,209,796	0	2,209,796
事業費支出	[5,476,067]	[0]	[5,476,067]	[0]	[5,476,067]
給食費支出	2,027,906	0	2,027,906	0	2,027,906
介護用品費支出	298,757	0	298,757	0	298,757
水道光熱費支出	2,431,304	0	2,431,304	0	2,431,304
消耗器具備品費支出	300,054	0	300,054	0	300,054
保険料支出	360,803	0	360,803	0	360,803
賃借料支出	57,243	0	57,243	0	57,243
事務費支出	[4,074,273]	[0]	[4,074,273]	[0]	[4,074,273]
福利厚生費支出	176,969	0	176,969	0	176,969
旅費交通費支出	5,360	0	5,360	0	5,360
事務消耗品費支出	8,410	0	8,410	0	8,410
印刷製本費支出	94,655	0	94,655	0	94,655
修繕費支出	81,000	0	81,000	0	81,000
通信運搬費支出	91,274	0	91,274	0	91,274
広報費支出	1,055,809	0	1,055,809	0	1,055,809
業務委託費支出	2,393,787	0	2,393,787	0	2,393,787
手数料支出	57,970	0	57,970	0	57,970
保守料支出	104,760	0	104,760	0	104,760

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		柳風荘	(仮) 第2ホーム			
支 出	諸会費支出	1,279	0	1,279	0	1,279
	雑支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[140,530]	[0]	[140,530]	[0]	[140,530]
	利用者等外給食費支出	140,530	0	140,530	0	140,530
	事業活動支出計(2)	[39,596,427]	[0]	[39,596,427]	[0]	[39,596,427]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,756,163]	[0]	[4,756,163]	[0]	[4,756,163]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[380,508]	[0]	[380,508]	[0]	[380,508]
	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)	[380,508]	[0]	[380,508]	[0]	[380,508]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 380,508]	[0]	[△ 380,508]	[0]	[△ 380,508]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]
	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[35,000,000]	[37,000,000]	[△ 30,000,000]	[7,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 28,000,000]	[35,000,000]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 23,624,345]	[35,000,000]	[11,375,655]	[0]	[11,375,655]
前期末支払資金残高(11)		32,900,986	0	32,900,986	0	32,900,986
当期末支払資金残高(10)+(11)		[9,276,641]	[35,000,000]	[44,276,641]	[0]	[44,276,641]

ハートフルセンター半田区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人 優しさの森

(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			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[26,925,338]	[2,040,373]	[373,575]	[0]	[29,339,286]	[0]	[29,339,286]
加工部事業収益	0	4,746,509	1,871,893	342,775	0	6,961,177	0	6,961,177
自主製品販売収益	0	695,540	168,480	30,800	0	894,820	0	894,820
G・ケーブル事業収益	0	18,355,748	0	0	0	18,355,748	0	18,355,748
パネル事業収益	0	3,127,541	0	0	0	3,127,541	0	3,127,541
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[51,485,170]	[43,201,515]	[86,837,375]	[1,320,938]	[182,844,998]	[0]	[182,844,998]
自立支援給付費収益	0	48,054,488	40,168,685	82,610,817	1,320,938	172,154,928	0	172,154,928
介護給付費収益	0	0	40,168,685	82,610,817	0	122,779,502	0	122,779,502
訓練等給付費収益	0	48,054,488	0	0	0	48,054,488	0	48,054,488
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	1,320,938	1,320,938	0	1,320,938
利用者負担金収益	0	3,265,782	3,032,830	4,226,558	0	10,525,170	0	10,525,170
その他の事業収益	0	164,900	0	0	0	164,900	0	164,900
その他の事業収益	0	164,900	0	0	0	164,900	0	164,900
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[0]	[78,410,508]	[45,241,888]	[87,210,950]	[1,320,938]	[212,184,284]	[0]	[212,184,284]
人件費	[1,928,000]	[34,756,242]	[32,498,899]	[47,876,311]	[5,995,911]	[123,055,363]	[0]	[123,055,363]
役員報酬	1,928,000	0	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000
職員給料	0	18,494,036	16,187,427	26,737,293	4,052,536	65,471,292	0	65,471,292
職員賞与	0	1,741,260	3,939,510	6,150,500	778,080	12,609,350	0	12,609,350
賞与引当金繰入	0	2,000,000	1,575,000	2,000,000	300,000	5,875,000	0	5,875,000
非常勤職員給与	0	7,427,823	6,799,389	7,057,928	0	21,285,140	0	21,285,140
退職給付費用	0	534,000	400,500	445,000	44,500	1,424,000	0	1,424,000
法定福利費	0	4,559,123	3,597,073	5,485,590	820,795	14,462,581	0	14,462,581

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			
事業費	[0]	[4,118,577]	[4,165,668]	[8,136,296]	[29,546]	[16,450,087]	[0]	[16,450,087]
給食費	0	3,202,049	2,760,000	4,239,072	0	10,201,121	0	10,201,121
保健衛生費	0	74,536	85,422	125,436	0	285,394	0	285,394
被服費	0	211,904	0	0	0	211,904	0	211,904
教養娯楽費	0	134,990	127,050	164,224	0	426,264	0	426,264
水道光熱費	0	0	0	1,779,811	0	1,779,811	0	1,779,811
燃料費	0	0	0	4,590	0	4,590	0	4,590
消耗器具備品費	0	35,557	81,526	100,612	0	217,695	0	217,695
保険料	0	0	173,450	374,080	0	547,530	0	547,530
賃借料	0	82,976	121,859	118,070	29,546	352,451	0	352,451
車輛費	0	376,565	816,361	1,230,401	0	2,423,327	0	2,423,327
事務費	[6,694,609]	[8,925,526]	[5,463,996]	[16,759,459]	[65,075]	[37,908,665]	[0]	[37,908,665]
福利厚生費	0	244,343	213,153	299,213	36,116	792,825	0	792,825
職員被服費	0	5,640	0	0	0	5,640	0	5,640
旅費交通費	2,360	0	5,280	0	0	7,640	0	7,640
研修研究費	0	240,941	238,941	469,494	0	949,376	0	949,376
事務消耗品費	129,799	290,631	273,070	396,160	21,071	1,110,731	0	1,110,731
印刷製本費	0	287,978	259,150	532,748	0	1,079,876	0	1,079,876
修繕費	0	447,930	404,730	9,948,096	0	10,800,756	0	10,800,756
通信運搬費	0	146,839	147,751	306,977	7,888	609,455	0	609,455
会議費	73,316	0	0	0	0	73,316	0	73,316
広報費	0	1,778,564	505,730	775,820	0	3,060,114	0	3,060,114
業務委託費	2,960,836	4,219,886	3,269,171	3,326,593	0	13,776,486	0	13,776,486
手数料	1,061,301	112,754	61,070	94,174	0	1,329,299	0	1,329,299
土地・建物賃借料	1,560,920	0	0	0	0	1,560,920	0	1,560,920
租税公課	24,400	0	0	0	0	24,400	0	24,400
保守料	0	636,120	70,200	437,184	0	1,143,504	0	1,143,504
諸会費	0	95,250	13,750	36,000	0	145,000	0	145,000
雑費	881,677	418,650	2,000	137,000	0	1,439,327	0	1,439,327
就労支援事業費用	[0]	[21,279,577]	[3,164,645]	[440,610]	[0]	[24,884,832]	[0]	[24,884,832]
就労支援事業販売原価	0	21,279,577	3,164,645	440,610	0	24,884,832	0	24,884,832
当期就労支援事業製造原価	0	21,279,577	3,164,645	440,610	0	24,884,832	0	24,884,832
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[2,076,054]	[19,669,531]	[1,489,157]	[10,225,460]	[0]	[33,460,202]	[0]	[33,460,202]

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				
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)	[10,698,663]	[83,798,060]	[46,782,365]	[76,829,239]	[6,090,532]	[224,198,859]	[0]	[224,198,859]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,698,663]	[△ 5,387,552]	[△ 1,540,477]	[10,381,711]	[△ 4,769,594]	[△ 12,014,575]	[0]	[△ 12,014,575]	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	[0]	[257,000]	[0]	[0]	[257,000]	[0]	[257,000]	
	受取利息配当金収益	[511,317]	[448]	[97]	[193]	[512,055]	[0]	[512,055]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券評価益	[2,800,469]	[0]	[0]	[0]	[2,800,469]	[0]	[2,800,469]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[25,112]	[923,374]	[553,000]	[705,660]	[98,240]	[2,305,386]	[0]	[2,305,386]
	受入研修費収益	0	31,500	31,500	63,000	0	126,000	0	126,000
	利用者等外給食費収益	0	856,490	512,860	638,340	95,000	2,102,690	0	2,102,690
	雑収益	25,112	35,384	8,640	4,320	3,240	76,696	0	76,696
サービス活動外収益計(4)	[3,336,898]	[1,180,822]	[553,097]	[705,853]	[98,240]	[5,874,910]	[0]	[5,874,910]	
増減の部費用	支払利息	[0]	[515,526]	[0]	[0]	[515,526]	[0]	[515,526]	
	有価証券評価損	[809,000]	[0]	[0]	[0]	[809,000]	[0]	[809,000]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,037,793]	[707,224]	[765,408]	[0]	[2,510,425]	[0]	[2,510,425]
	利用者等外給食費	0	1,037,793	707,224	765,408	0	2,510,425	0	2,510,425
サービス活動外費用計(5)	[809,000]	[1,553,319]	[707,224]	[765,408]	[0]	[3,834,951]	[0]	[3,834,951]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,527,898]	[△ 372,497]	[△ 154,127]	[△ 59,555]	[98,240]	[2,039,959]	[0]	[2,039,959]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 8,170,765]	[△ 5,760,049]	[△ 1,694,604]	[10,322,156]	[△ 4,671,354]	[△ 9,974,616]	[0]	[△ 9,974,616]	

グループホーム区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(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
	柳風荘	(仮) 第2ホーム			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[44,153,947]	[0]	[44,153,947]	[0]	[44,153,947]
自立支援給付費収益	31,683,432	0	31,683,432	0	31,683,432
訓練等給付費収益	31,683,432	0	31,683,432	0	31,683,432
利用者負担金収益	8,687,600	0	8,687,600	0	8,687,600
補足給付費収益	1,593,000	0	1,593,000	0	1,593,000
特定障害者特別給付費収益	1,593,000	0	1,593,000	0	1,593,000
その他の事業収益	2,189,915	0	2,189,915	0	2,189,915
補助金事業収益(公費)	2,189,915	0	2,189,915	0	2,189,915
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[44,153,947]	[0]	[44,153,947]	[0]	[44,153,947]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
人件費	[30,255,557]	[0]	[30,255,557]	[0]	[30,255,557]
職員給料	8,974,039	0	8,974,039	0	8,974,039
職員賞与	1,682,720	0	1,682,720	0	1,682,720
賞与引当金繰入	950,000	0	950,000	0	950,000
非常勤職員給与	16,394,502	0	16,394,502	0	16,394,502
退職給付費用	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費	2,209,796	0	2,209,796	0	2,209,796
事業費	[5,476,067]	[0]	[5,476,067]	[0]	[5,476,067]
給食費	2,027,906	0	2,027,906	0	2,027,906
介護用品費	298,757	0	298,757	0	298,757
水道光熱費	2,431,304	0	2,431,304	0	2,431,304
消耗器具備品費	300,054	0	300,054	0	300,054
保険料	360,803	0	360,803	0	360,803
賃借料	57,243	0	57,243	0	57,243
事務費	[4,074,273]	[0]	[4,074,273]	[0]	[4,074,273]
福利厚生費	176,969	0	176,969	0	176,969
旅費交通費	5,360	0	5,360	0	5,360
事務消耗品費	8,410	0	8,410	0	8,410
印刷製本費	94,655	0	94,655	0	94,655
修繕費	81,000	0	81,000	0	81,000
通信運搬費	91,274	0	91,274	0	91,274
広報費	1,055,809	0	1,055,809	0	1,055,809
業務委託費	2,393,787	0	2,393,787	0	2,393,787
手数料	57,970	0	57,970	0	57,970
保守料	104,760	0	104,760	0	104,760
諸会費	1,279	0	1,279	0	1,279
雑費	3,000	0	3,000	0	3,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		柳風荘	(仮) 第2ホーム			
費用	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[7,547,060]	[0]	[7,547,060]	[0]	[7,547,060]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 437,800]	[0]	[△ 437,800]	[0]	[△ 437,800]
	サービス活動費用計(2)	[46,915,157]	[0]	[46,915,157]	[0]	[46,915,157]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,761,210]	[0]	[△ 2,761,210]	[0]	[△ 2,761,210]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[59]	[0]	[59]	[0]	[59]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[198,584]	[0]	[198,584]	[0]	[198,584]
	利用者等外給食費収益	193,400	0	193,400	0	193,400
	雑収益	5,184	0	5,184	0	5,184
サービス活動外収益計(4)		[198,643]	[0]	[198,643]	[0]	[198,643]
費用	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]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[140,530]	[0]	[140,530]	[0]	[140,530]
	利用者等外給食費	140,530	0	140,530	0	140,530
サービス活動外費用計(5)		[140,530]	[0]	[140,530]	[0]	[140,530]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[58,113]	[0]	[58,113]	[0]	[58,113]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 2,703,097]	[0]	[△ 2,703,097]	[0]	[△ 2,703,097]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	169,153,982	3,000,000		172,153,982	
設備等整備積立金	15,000,000			15,000,000	
工賃変動積立金	1,740,000	800,000		2,540,000	
就労設備等整備積立金	7,750,000	2,500,000		10,250,000	
計	208,910,445	6,300,000	0	215,210,445	

(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	169,153,982	3,000,000		172,153,982	
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	800,000		2,540,000	
就労設備等整備積立資産	7,750,000	2,500,000		10,250,000	
計	208,910,445	6,300,000	0	215,210,445	

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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	600,000			600,000	
設備等整備積立金	3,000,000			3,000,000	
計	3,600,000	0	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	600,000			600,000	
設備等整備積立資産	3,000,000			3,000,000	
計	3,600,000	0	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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
グループホーム

(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			
柳風荘	(仮) 第2ホーム	前期末支払資金残高	30,000,000	第2グループホーム(仮)建築資金

(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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	[29,339,286]	[28,965,711]	[26,925,338]	[2,040,373]	[373,575]
加工部事業収益	6,961,177	6,618,402	4,746,509	1,871,893	342,775
自主製品販売収益	894,820	864,020	695,540	168,480	30,800
G・ケーブル事業収益	18,355,748	18,355,748	18,355,748	0	0
パネル事業収益	3,127,541	3,127,541	3,127,541	0	0
就労支援事業活動収益計	29,339,286	28,965,711	26,925,338	2,040,373	373,575
費用					
就労支援事業販売原価	24,884,832	24,444,222	21,279,577	3,164,645	440,610
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	24,884,832	24,444,222	21,279,577	3,164,645	440,610
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	24,884,832	24,444,222	21,279,577	3,164,645	440,610
差引	24,884,832	24,444,222	21,279,577	3,164,645	440,610
就労支援事業活動費用計	24,884,832	24,444,222	21,279,577	3,164,645	440,610
就労支援事業活動増減差額	4,454,454	4,521,489	5,645,761	-1,124,272	-67,035

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
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	6,521,512	6,521,512	6,424,312	97,200	0
計	6,521,512	6,521,512	6,424,312	97,200	0
当期材料費	6,521,512	6,521,512	6,424,312	97,200	0
II 労務費					
1. 利用者工賃	11,721,118	11,381,929	9,532,176	1,849,753	339,189
当期労務費	11,721,118	11,381,929	9,532,176	1,849,753	339,189
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	788,900	764,060	743,290	20,770	24,840
2. 印刷製本費	21,600	21,600	21,600		0
3. 水道光熱費	3,930,181	3,859,216	2,761,117	1,098,099	70,965
4. 燃料費	200,399	200,399	200,399	0	0
5. 修繕費	492,428	492,428	424,280	68,148	0
6. 通信運搬費	169,146	169,146	169,146	0	0
7. 損害保険料	443,184	443,184	443,184	0	0
8. 図書・教育費	1,000	1,000	1,000	0	0
9. 租税公課	441,084	435,468	404,793	30,675	5,616
10. 雑費	154,280	154,280	154,280	0	0
当期経費	6,642,202	6,540,781	5,323,089	1,217,692	101,421
当期就労支援総事業費用	24,884,832	24,444,222	21,279,577	3,164,645	440,610
合計	24,884,832	24,444,222	21,279,577	3,164,645	440,610
就労支援事業費	24,884,832	24,444,222	21,279,577	3,164,645	440,610

財 産 目 録

平成 31 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	355,508
普通預金	知多信用金庫他	—	運転資金として	—	—	105,201,827
	小 計					105,557,335
有価証券	野村証券	—	第一生命	—	—	3,076,000
事業未収金	半田市他	—	給付費・利用料等	—	—	41,269,156
未収補助金	半田市	—	補助金	—	—	2,189,915
貯蔵品	作業服	—		—	—	678,400
前払費用	火災保険料	—		—	—	1,255,173
仮払金	お釣り	—		—	—	80,000
	流動資産合計					154,105,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金山町1丁目 5筆	—	主に社会福祉事業に使用している	—	—	95,176,585
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	970,200	1,864,800
	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	102,145,154	45,371,655	56,773,499
	金山町1丁目149-1	2012年度	社会福祉事業である「匠」グリーンゲープルとして使用している。	164,228,227	55,711,779	108,516,448
	金山町1丁目75-9	2008年度	社会福祉事業である「音」に使用している	273,731,234	76,816,363	196,914,871
	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	34,483,485	134,997,052
	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	322,071	511,832
	小 計					499,578,502
定期預金	三菱UFJ銀行 定期預金	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					597,755,087
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—		62,989,297	25,413,622	37,575,675
機械及び装置	エアコン他	—		4,506,840	3,647,547	859,293
車輛運搬具	キャラバン・ノート他	—		21,385,893	16,186,809	5,199,084
器具及び備品	パソコン他	—		48,873,486	31,240,455	17,633,031
建設仮勘定	設計費	—		—	—	3,315,000
権利	電話加入権他	—		1,891,680	1,738,798	152,882
ソフトウェア	店舗POS戦略ソフト	—		1,114,560	482,976	631,584
無形リース資産	福祉見聞録	—		9,512,640	4,122,144	5,390,496
投資有価証券	野村証券	—	国債・野村SMA	—	—	290,181,816
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	—	—	187,153,982
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	—	—	2,540,000
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	—	—	10,250,000
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					598,784,896
	固定資産合計					1,196,539,983
	資産合計					1,350,645,962

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	14,247,482
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	—		—	—	3,422,135
賞与引当金	翌年度夏季賞与の当年度対象額	—		—	—	7,115,000
流動負債合計						29,507,145
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	33,840,000
リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	3,487,968
退職給付引当金		—		—	—	29,883,597
固定負債合計						67,211,565
負債合計						96,718,710
差引純資産						1,253,927,252