

平成30年度

計算書類

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 花園会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	746,854,000	750,613,132	-3,759,132	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	8,070,000	7,208,248	861,752	
	障害福祉サービス等事業収入	1,079,435,000	1,087,872,867	-8,437,867	
	その他の事業収入	60,000	64,800	-4,800	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	982,000	981,737	263	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	49,671	329	
	その他の収入	7,584,000	7,707,539	-123,539	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,843,135,000	1,854,597,994	-11,462,994	
	事業活動による支出	人件費支出	1,199,069,000	1,192,823,798	6,245,202
		事業費支出	225,801,000	214,578,979	11,222,021
		事務費支出	202,114,000	192,505,622	9,608,378
		就労支援事業支出	11,350,000	11,224,677	125,323
		授産事業支出	0	0	0
その他の支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		4,170,000	4,131,747	38,253	
支払利息支出		5,624,000	5,590,634	33,366	
その他の支出		780,000	702,480	77,520	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,648,908,000	1,621,557,937	27,350,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,227,000	233,040,057	-38,813,057	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	184,131,000	184,134,000	-3,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	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)	384,131,000	384,134,000	-3,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,316,000	64,316,000	0
		固定資産取得支出	504,350,000	488,078,119	16,271,881
		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		210,000	207,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	568,876,000	552,601,119	16,274,881		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-184,745,000	-168,467,119	-16,277,881	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,620,000	4,891,954	-271,954	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活 動	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	4,620,000	4,891,954	-271,954
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	26,085,000	21,076,400	5,008,600
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	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)	26,085,000	21,076,400	5,008,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,465,000	-16,184,446	-5,280,554
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,983,000	48,388,492	-60,371,492
	前期末支払資金残高(12)	0	836,731,112	-836,731,112
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,983,000	885,119,604	-897,102,604

事業区分資金収支内訳表

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

特定科目	社会福祉法人 花園会					合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人本部	障害者支援施設 花園	百花園前ロケット	特別養護老人ホーム トレジデンス花	百花園登呂				
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	0	0	3,292,833	747,320,299	0	750,613,132	0	750,613,132
	0183 就労支援事業収入	0	9,446,048	0	0	0	9,446,048	-2,237,800	7,208,248
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	601,564,221	483,623,696	2,798,870	0	1,087,976,787	-3,920	1,087,972,867
	0195 その他の事業収入	0	64,800	0	0	0	64,800	0	64,800
	0198 借入金利息補助金収入	0	815,500	0	166,237	0	981,737	0	981,737
	0199 経常経費者附金収入	0	20,000	0	80,000	0	100,000	0	100,000
	0200 受取利息配当金収入	0	48,111	0	1,560	0	49,671	0	49,671
	0201 その他の収入	3,439,000	2,571,708	829,224	837,607	30,000	7,707,539	0	7,707,539
	事業活動収入計(1)	3,439,000	614,520,388	487,645,753	751,204,573	30,000	1,856,839,714	-2,241,720	1,854,597,994
	0129 人件費支出	0	376,489,519	300,541,740	516,792,539	0	1,192,823,798	0	1,192,823,798
	0130 事業費支出	0	84,300,404	42,562,448	80,102,847	7,613,280	214,578,979	0	214,578,979
	0131 事務費支出	10,610,637	76,254,679	43,065,313	67,843,377	6,973,336	194,747,342	-2,241,720	192,505,622
	0132 就労支援事業支出	0	11,224,677	0	0	0	11,224,677	0	11,224,677
0136 利用者負担軽減額	0	0	0	4,131,747	0	4,131,747	0	4,131,747	
0137 支払利息支出	0	1,587,750	1,468,186	2,064,562	470,136	5,590,634	0	5,590,634	
0138 その他の支出	0	342,880	226,800	132,800	0	702,480	0	702,480	
事業活動支出計(2)	10,610,637	560,199,909	387,864,487	660,067,872	15,056,752	1,623,799,657	-2,241,720	1,621,557,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,171,637	64,320,479	99,781,266	91,136,701	-15,026,752	233,040,057	0	233,040,057	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	23,708,000	0	640,000	153,786,000	184,134,000	0	184,134,000
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	23,708,000	0	640,000	359,786,000	384,134,000	0	384,134,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	21,170,000	21,936,000	18,150,000	0	61,316,000	0	61,316,000
	0144 固定資産取得支出	2,235,600	41,031,674	194,400	26,838,699	417,777,746	468,078,119	0	468,078,119
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	207,000	207,000	0	207,000
施設整備等支出計(5)	2,235,600	62,201,674	25,190,400	44,988,699	417,984,746	562,601,119	0	562,601,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,235,600	-38,493,674	-25,190,400	-44,348,699	-68,198,746	-168,467,119	0	-168,467,119	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	4,385,102	0	506,852	0	4,891,954	0	4,891,954
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	-100,000,000	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	24,385,102	0	506,852	100,000,000	124,891,954	-120,000,000	4,891,954
	0152 積立資産支出	0	745,200	0	30,331,200	0	21,076,400	0	21,076,400
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	80,000,000	20,000,000	0	0	100,000,000	-100,000,000	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	-20,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	80,745,200	40,000,000	20,331,200	0	141,076,400	-120,000,000	21,076,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-56,360,098	-40,000,000	-19,824,348	100,000,000	-16,184,446	0	-16,184,446	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,407,237	-30,533,293	34,590,866	26,963,654	26,774,502	48,388,492	0	48,388,492	
前期末支払資金残高(11)	50,338,343	450,056,301	69,737,268	265,999,210	0	836,731,112	0	836,731,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,931,106	420,123,008	104,328,124	292,962,864	26,774,502	885,119,604	0	885,119,604	

事業所名

事業・拠点 [0001:法人本部]

法人本部拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	その他の収入	3,430,000	3,439,000	-9,000
	雑収入	3,430,000	3,439,000	-9,000
	事業活動収入計(1)	3,430,000	3,439,000	-9,000
	支出			
	事務費支出	11,720,000	10,610,637	1,109,363
	福利厚生費支出	2,600,000	2,519,745	80,255
	旅費交通費支出	450,000	359,887	90,113
	研修研究費支出	1,650,000	1,581,536	68,464
	事務消耗品費支出	50,000	23,902	26,098
	水道光熱費支出	80,000	71,450	8,550
	燃料費支出	40,000	34,960	5,040
	修繕費支出	1,200,000	1,052,869	147,131
	通信運搬費支出	135,000	118,521	16,479
	会議費支出	400,000	329,433	70,567
	広報費支出	1,200,000	1,061,940	138,060
	業務委託費支出	210,000	167,675	42,325
	手数料支出	300,000	297,454	2,546
	保険料支出	180,000	176,200	3,800
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
租税公課支出	1,050,000	1,047,300	2,700	
保守料支出	155,000	0	155,000	
渉外費支出	400,000	285,067	114,933	
諸会費支出	80,000	72,500	7,500	
雑支出	1,300,000	1,170,198	129,802	
事業活動支出計(2)	11,720,000	10,610,637	1,109,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,290,000	-7,171,637	-1,118,363	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,250,000	2,235,600	14,400
	ソフトウェア取得支出	2,250,000	2,235,600	14,400
施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,235,600	14,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,250,000	-2,235,600	-14,400	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	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)	-10,540,000	-9,407,237	-1,132,763	

事業・拠点 [0001:法人本部]

## 法人本部拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	50,338,343	-50,338,343
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,540,000	40,931,106	-51,471,106

事業所名

事業・拠点 [0002:障害者支援施設百花園]

障害者支援施設百花園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	就労支援事業収入	10,320,000	9,446,048	873,952
	レストラン事業収入	10,300,000	9,423,546	876,454
	リサイクル事業収入	20,000	22,502	-2,502
	障害福祉サービス等事業収入	596,723,000	601,554,221	-4,831,221
	自立支援給付費収入	535,310,000	539,213,276	-3,903,276
	介護給付費収入	428,180,000	431,353,215	-3,173,215
	訓練等給付費収入	107,130,000	107,860,061	-730,061
	利用者負担金収入	47,610,000	48,304,699	-694,699
	利用者負担金収入	250,000	284,219	-34,219
	食事等負担金収入	47,360,000	48,020,480	-660,480
	補足給付費収入	10,460,000	10,584,145	-124,145
	特定障害者特別給付費収入	10,460,000	10,584,145	-124,145
	その他の事業収入	3,343,000	3,452,101	-109,101
	補助金事業収入	113,000	113,378	-378
	その他の事業収入	800,000	890,323	-90,323
	預り金事務手数料収入	1,950,000	1,956,000	-6,000
	利用料収入	480,000	492,400	-12,400
	その他の事業収入	60,000	64,800	-4,800
	その他の事業収入	60,000	64,800	-4,800
	受託事業収入	60,000	64,800	-4,800
	借入金利息補助金収入	815,000	815,500	-500
	借入金利息補助金収入	815,000	815,500	-500
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	48,000	48,111	-111
	受取利息配当金収入	48,000	48,111	-111
その他の収入	2,510,000	2,571,708	-61,708	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	310,000	342,880	-32,880	
雑収入	2,100,000	2,128,828	-28,828	
事業活動収入計(1)	610,496,000	614,520,388	-4,024,388	
支出	人件費支出	377,770,000	376,489,519	1,280,481
	職員給料支出	162,247,000	161,668,818	578,182
	職員賞与支出	51,894,000	51,890,349	3,651
	非常勤職員給与支出	112,985,000	112,830,343	154,657
	退職給付支出	8,570,000	8,499,700	70,300
	法定福利費支出	42,074,000	41,600,309	473,691
	事業費支出	87,550,000	84,300,404	3,249,596
	給食費支出	31,690,000	30,308,577	1,381,423
	介護用品費支出	7,570,000	7,265,344	304,656
	医薬品費支出	250,000	203,299	46,701
	保健衛生費支出	2,030,000	1,961,964	68,036
	医療費支出	2,000	1,520	480
	被服費支出	2,168,000	2,144,277	23,723
	教養娯楽費支出	2,613,000	2,604,074	8,926
	水道光熱費支出	16,420,000	15,973,376	446,624
	燃料費支出	13,315,000	13,003,012	311,988
	消耗器具備品費支出	6,046,000	5,664,825	381,175
	保険料支出	268,000	240,736	27,264
賃借料支出	2,505,000	2,486,331	18,669	

事業・拠点 [0002:障害者支援施設百花園]

## 障害者支援施設百花園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	収	教育指導費支出	23,000	19,463	3,537		
		車輛費支出	1,855,000	1,758,270	96,730		
		雑支出	795,000	665,336	129,664		
		支	出	事務費支出	79,010,000	76,254,679	2,755,321
				福利厚生費支出	2,791,000	2,687,462	103,538
				職員被服費支出	70,000	25,542	44,458
				旅費交通費支出	135,000	118,527	16,473
				研修研究費支出	3,541,000	3,339,853	201,147
				事務消耗品費支出	3,860,000	3,000,605	859,395
				印刷製本費支出	1,380,000	1,222,047	157,953
				燃料費支出	100,000	89,624	10,376
				修繕費支出	10,150,000	9,988,706	161,294
				通信運搬費支出	1,474,000	1,340,116	133,884
				会議費支出	130,000	81,367	48,633
				広報費支出	254,000	235,200	18,800
				業務委託費支出	35,135,000	34,546,966	588,034
				手数料支出	671,000	597,393	73,607
				保険料支出	917,000	866,588	50,412
				賃借料支出	2,085,000	2,072,813	12,187
				土地・建物賃借料支出	7,114,000	7,096,455	17,545
				租税公課支出	151,000	142,830	8,170
				保守料支出	7,768,000	7,727,264	40,736
				渉外費支出	339,000	228,270	110,730
				諸会費支出	355,000	342,100	12,900
				雑支出	590,000	504,951	85,049
				就労支援事業支出	11,350,000	11,224,677	125,323
				就労支援事業販売原価支出	11,350,000	11,224,677	125,323
				就労支援事業販売原価支出	11,350,000	11,224,677	125,323
				支払利息支出	1,590,000	1,587,750	2,250
				支払利息支出	1,590,000	1,587,750	2,250
その他の支出	400,000	342,880	57,120				
利用者等外給食費支出	400,000	342,880	57,120				
事業活動支出計(2)	557,670,000	550,199,909	7,470,091				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,826,000	64,320,479	-11,494,479		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,705,000	23,708,000	-3,000		
		施設整備等補助金収入	12,090,000	12,093,000	-3,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,615,000	11,615,000	0		
		施設整備等収入計(4)	23,705,000	23,708,000	-3,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,170,000	21,170,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	21,170,000	21,170,000	0		
		固定資産取得支出	42,144,000	41,031,674	1,112,326		
		建物取得支出	2,604,000	2,603,788	212		
		建物付属設備取得支出	18,910,000	18,909,462	538		
		車輛運搬具取得支出	7,630,000	7,577,986	52,014		
器具及び備品取得支出	13,000,000	11,940,438	1,059,562				
施設整備等支出計(5)	63,314,000	62,201,674	1,112,326				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,609,000	-38,493,674	-1,115,326		
その他	収	積立資産取崩収入	4,300,000	4,385,102	-85,102		
		退職給付引当資産取崩収入	4,300,000	4,385,102	-85,102		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0		



事業・拠点 [0002:障害者支援施設百花園]

## 障害者支援施設百花園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
の 活 動 に よ る 収 支	人						
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0		
		その他の活動による収入計(7)	24,300,000	24,385,102	-85,102		
	支		積立資産支出	750,000	745,200	4,800	
			退職給付引当資産支出	750,000	745,200	4,800	
		出		拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0
				拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0
				その他の活動支出計(8)	80,750,000	80,745,200	4,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,450,000	-56,360,098	-89,902		
		予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,233,000	-30,533,293	-12,699,707			
前期末支払資金残高(12)		0	450,656,301	-450,656,301			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-43,233,000	420,123,008	-463,356,008			

事業所名

事業・拠点 [0003:百花園宮前ロッヂ]

百花園宮前ロッヂ拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる支	収入			
	介護保険事業収入	3,270,000	3,292,833	-22,833
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	320,000	320,751	-751
	介護負担金収入(一般)	320,000	320,751	-751
	居宅介護支援介護料収入	2,950,000	2,972,082	-22,082
	居宅介護支援介護料収入	2,880,000	2,898,921	-18,921
	介護予防支援介護料収入	70,000	73,161	-3,161
	障害福祉サービス等事業収入	479,942,000	483,523,696	-3,581,696
	自立支援給付費収入	372,165,000	374,990,891	-2,825,891
	介護給付費収入	330,425,000	332,607,642	-2,182,642
	訓練等給付費収入	30,150,000	30,425,252	-275,252
	サービス利用計画作成費収入	11,590,000	11,957,997	-367,997
	障害児施設給付費収入	58,704,000	59,331,125	-627,125
	障害児施設給付費収入	58,704,000	59,331,125	-627,125
	利用者負担金収入	31,883,000	31,860,795	22,205
	利用者負担金収入	2,777,000	2,758,189	18,811
	食事等負担金収入	29,106,000	29,102,606	3,394
	補足給付費収入	6,560,000	6,605,231	-45,231
	特定障害者特別給付費収入	6,560,000	6,605,231	-45,231
	その他の事業収入	10,630,000	10,735,654	-105,654
	補助金事業収入	65,000	69,666	-4,666
	受託事業収入	8,158,000	8,249,994	-91,994
	その他の事業収入	1,002,000	1,007,794	-5,794
	預り金事務手数料収入	1,240,000	1,244,000	-4,000
	利用料収入	165,000	164,200	800
	その他の収入	799,000	829,224	-30,224
	受入研修費収入	140,000	140,472	-472
	利用者等外給食費収入	217,000	226,800	-9,800
	雑収入	442,000	461,952	-19,952
	事業活動収入計(1)	484,011,000	487,645,753	-3,634,753
支出				
人件費支出	304,737,000	300,541,740	4,195,260	
職員給料支出	132,374,000	131,324,773	1,049,227	
職員賞与支出	38,750,000	38,391,762	358,238	
非常勤職員給与支出	93,320,000	91,222,182	2,097,818	
退職給付支出	3,934,000	3,869,000	65,000	
法定福利費支出	36,359,000	35,734,023	624,977	
事業費支出	44,061,000	42,562,448	1,498,552	
給食費支出	18,385,000	18,043,346	341,654	
介護用品費支出	4,880,000	4,747,880	132,120	
医薬品費支出	810,000	770,326	39,674	
保健衛生費支出	1,291,000	1,229,269	61,731	
被服費支出	892,000	876,955	15,045	
教養娯楽費支出	1,520,000	1,428,646	91,354	
水道光熱費支出	7,440,000	7,230,116	209,884	
燃料費支出	3,933,000	3,681,530	251,470	
消耗器具備品費支出	3,384,000	3,165,979	218,021	
保険料支出	203,000	201,658	1,342	
車輛費支出	1,085,000	959,537	125,463	
雑支出	238,000	227,206	10,794	
事務費支出	44,257,000	43,065,313	1,191,687	
福利厚生費支出	2,487,000	2,368,224	118,776	

事業・拠点 [0003:百花園宮前ロッヂ]

## 百花園宮前ロッヂ拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	職員被服費支出	110,000	70,825	39,175
		旅費交通費支出	187,000	164,898	22,102
		研修研究費支出	2,371,000	2,218,478	152,522
		事務消耗品費支出	2,323,000	1,941,158	381,842
		印刷製本費支出	1,398,000	1,383,567	14,433
		水道光熱費支出	987,000	976,000	11,000
		燃料費支出	300,000	295,461	4,539
		修繕費支出	745,000	701,126	43,874
		通信運搬費支出	2,369,000	2,284,608	84,392
		会議費支出	275,000	256,321	18,679
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	19,636,000	19,541,714	94,286
		手数料支出	674,000	615,625	58,375
		保険料支出	999,000	966,721	32,279
		賃借料支出	893,000	875,417	17,583
		土地・建物賃借料支出	4,550,000	4,547,256	2,744
		租税公課支出	248,000	244,800	3,200
		保守料支出	3,210,000	3,188,090	21,910
		渉外費支出	246,000	209,324	36,676
		諸会費支出	159,000	159,000	0
		雑支出	80,000	46,700	33,300
		支払利息支出	1,469,000	1,468,186	814
		支払利息支出	1,469,000	1,468,186	814
その他の支出	240,000	226,800	13,200		
利用者等外給食費支出	240,000	226,800	13,200		
		事業活動支出計(2)	394,764,000	387,864,487	6,899,513
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,247,000	99,781,266	-10,534,266
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
		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	24,996,000	24,996,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	24,996,000	24,996,000	0
		固定資産取得支出	695,000	194,400	500,600
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
構築物取得支出	195,000	194,400	600		
		施設整備等支出計(5)	25,691,000	25,190,400	500,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,691,000	-25,190,400	-500,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-40,000,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0

事業・拠点 [0003:百花園宮前ロッヂ]

## 百花園宮前ロッヂ拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,556,000	34,590,866	-11,034,866
前期末支払資金残高(12)	0	69,737,258	-69,737,258
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,556,000	104,328,124	-80,772,124

事業所名

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホームレジデンス花]

特別養護老人ホームレジデンス花拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	収入			
	介護保険事業収入	743,584,000	747,320,299	-3,736,299
	施設介護料収入	376,770,000	378,349,940	-1,579,940
	介護報酬収入	338,800,000	339,764,195	-964,195
	利用者負担金収入(公費)	170,000	172,292	-2,292
	利用者負担金収入(一般)	37,800,000	38,413,453	-613,453
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,865,000	156,095,987	-230,987
	介護報酬収入	149,400,000	149,473,740	-73,740
	介護予防報酬収入	6,465,000	6,622,247	-157,247
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,375,000	19,625,731	-250,731
	介護負担金収入(一般)	18,650,000	18,886,981	-236,981
	介護予防負担金収入(一般)	725,000	738,750	-13,750
	居宅介護支援介護料収入	24,100,000	24,274,628	-174,628
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,163,138	-63,138
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	2,111,490	-111,490
	利用者等利用料収入	147,949,000	149,170,405	-1,221,405
	食費収入(公費)	22,990,000	23,115,038	-125,038
	食費収入(一般)	41,050,000	41,270,840	-220,840
	居住費収入(公費)	23,550,000	23,897,660	-347,660
	居住費収入(一般)	60,300,000	60,832,380	-532,380
	その他の利用料収入	59,000	54,487	4,513
	その他の事業収入	19,525,000	19,803,608	-278,608
	補助金事業収入	125,000	325,056	-200,056
	市町村特別事業収入	1,300,000	1,378,552	-78,552
	受託事業収入	18,100,000	18,100,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,770,000	2,798,870	-28,870
	自立支援給付費収入	2,450,000	2,480,462	-30,462
	介護給付費収入	2,450,000	2,480,462	-30,462
	利用者負担金収入	320,000	318,408	1,592
	食事等負担金収入	320,000	318,408	1,592
借入金利息補助金収入	167,000	166,237	763	
借入金利息補助金収入	167,000	166,237	763	
経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,560	440	
受取利息配当金収入	2,000	1,560	440	
その他の収入	815,000	837,607	-22,607	
受入研修費収入	110,000	108,000	2,000	
利用者等外給食費収入	135,000	132,800	2,200	
雑収入	570,000	596,807	-26,807	
事業活動収入計(1)	747,418,000	751,204,573	-3,786,573	
支出				
人件費支出	516,562,000	515,792,539	769,461	
職員給料支出	265,053,000	264,809,064	243,936	
職員賞与支出	79,703,000	79,696,665	6,335	
非常勤職員給与支出	101,534,000	101,108,534	425,466	
派遣職員費支出	706,000	705,888	112	
退職給付支出	9,111,000	9,107,300	3,700	
法定福利費支出	60,455,000	60,365,088	89,912	
事業費支出	84,320,000	80,102,847	4,217,153	
給食費支出	37,200,000	36,410,009	789,991	
介護用品費支出	7,530,000	7,384,299	145,701	

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホームレジデンス花]

## 特別養護老人ホームレジデンス花拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	医薬品費支出	150,000	123,311	26,689
		保健衛生費支出	1,955,000	1,652,119	302,881
		被服費支出	4,440,000	4,339,041	100,959
		教養娯楽費支出	2,679,000	2,155,530	523,470
		水道光熱費支出	12,880,000	12,344,164	535,836
		燃料費支出	6,310,000	6,004,325	305,675
		消耗器具備品費支出	8,380,000	7,449,400	930,600
		保険料支出	301,000	298,752	2,248
		賃借料支出	1,030,000	935,056	94,944
		車輛費支出	1,200,000	782,041	417,959
		雑支出	265,000	224,800	40,200
		事務費支出	61,415,000	57,843,377	3,571,623
		福利厚生費支出	3,500,000	3,304,596	195,404
		旅費交通費支出	136,000	30,500	105,500
		研修研究費支出	2,235,000	2,014,637	220,363
		事務消耗品費支出	1,850,000	1,560,814	289,186
		印刷製本費支出	1,565,000	1,371,394	193,606
		水道光熱費支出	215,000	183,892	31,108
		燃料費支出	200,000	143,942	56,058
		修繕費支出	5,300,000	4,583,212	716,788
		通信運搬費支出	2,965,000	2,632,013	332,987
		会議費支出	100,000	30,275	69,725
		広報費支出	307,000	240,440	66,560
		業務委託費支出	27,585,000	27,071,046	513,954
		手数料支出	1,635,000	1,517,191	117,809
		保険料支出	1,375,000	1,213,377	161,623
		賃借料支出	1,729,000	1,596,009	132,991
		土地・建物賃借料支出	2,632,000	2,606,075	25,925
		租税公課支出	363,000	355,600	7,400
		保守料支出	6,228,000	6,038,890	189,110
渉外費支出	843,000	762,474	80,526		
諸会費支出	602,000	557,000	45,000		
雑支出	50,000	30,000	20,000		
利用者負担軽減額	4,170,000	4,131,747	38,253		
利用者負担軽減額	4,170,000	4,131,747	38,253		
支払利息支出	2,065,000	2,064,562	438		
支払利息支出	2,065,000	2,064,562	438		
その他の支出	140,000	132,800	7,200		
利用者等外給食費支出	140,000	132,800	7,200		
	事業活動支出計(2)	668,672,000	660,067,872	8,604,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,746,000	91,136,701	-12,390,701	
施設 整備 等 に よ る 収	収	施設整備等補助金収入	640,000	640,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	640,000	640,000	0
		施設整備等収入計(4)	640,000	640,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,150,000	18,150,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	18,150,000	18,150,000	0
		固定資産取得支出	27,311,000	26,838,699	472,301
出	建物取得支出	8,531,000	8,530,855	145	
	車輛運搬具取得支出	5,575,000	5,558,722	16,278	
	器具及び備品取得支出	13,205,000	12,749,122	455,878	

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホームレジデンス花]

## 特別養護老人ホームレジデンス花拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	45,461,000	44,988,699	472,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,821,000	-44,348,699	-472,301
その 他の	収入			
	積立資産取崩収入	320,000	506,852	-186,852
の 活 動 に よ る	退職給付引当資産取崩収入	320,000	506,852	-186,852
	その他の活動による収入計(7)	320,000	506,852	-186,852
の 活 動 に よ る	支出			
	積立資産支出	25,335,000	20,331,200	5,003,800
の 活 動 に よ る	退職給付引当資産支出	335,000	331,200	3,800
	修繕積立資産取得支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000
の 活 動 に よ る	その他の活動支出計(8)	25,335,000	20,331,200	5,003,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,015,000	-19,824,348	-5,190,652
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,910,000	26,963,654	-18,053,654
	前期末支払資金残高(12)	0	265,999,210	-265,999,210
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,910,000	292,962,864	-284,052,864

事業所名

事業・拠点 [0006:百花園登呂]

百花園登呂拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	その他の収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	30,000	30,000	0
事業活動による支出	事業費支出	9,870,000	7,613,280	2,256,720
	教養娯楽費支出	20,000	10,001	9,999
	消耗器具備品費支出	9,350,000	7,246,623	2,103,377
	車輛費支出	500,000	356,656	143,344
	事務費支出	7,962,000	6,973,336	988,664
	福利厚生費支出	200,000	148,668	51,332
	職員被服費支出	82,000	81,725	275
	旅費交通費支出	50,000	200	49,800
	研修研究費支出	50,000	11,512	38,488
	事務消耗品費支出	4,560,000	4,484,336	75,664
	印刷製本費支出	50,000	37,908	12,092
	通信運搬費支出	20,000	4,100	15,900
	会議費支出	300,000	225,000	75,000
	広報費支出	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	200,000	169,560	30,440
	手数料支出	395,000	364,314	30,686
	保険料支出	140,000	139,480	520
	土地・建物賃借料支出	300,000	281,070	18,930
	租税公課支出	710,000	508,200	201,800
	渉外費支出	200,000	155,772	44,228
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	500,000	356,491	143,509	
支払利息支出	500,000	470,136	29,864	
支払利息支出	500,000	470,136	29,864	
	事業活動支出計(2)	18,332,000	15,056,752	3,275,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,302,000	-15,026,752	-3,275,248
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	159,786,000	159,786,000	0
	施設整備等補助金収入	159,786,000	159,786,000	0
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	359,786,000	359,786,000	0
	固定資産取得支出	431,950,000	417,777,746	14,172,254
	土地取得支出	18,500,000	18,418,735	81,265
	建物取得支出	374,450,000	362,532,523	11,917,477
	建物付属設備取得支出	3,050,000	3,024,000	26,000
	車輛運搬具取得支出	11,500,000	10,233,350	1,266,650
器具及び備品取得支出	12,100,000	12,089,832	10,168	
構築物取得支出	8,850,000	8,821,142	28,858	
ソフトウェア取得支出	3,500,000	2,658,164	841,836	
その他の施設整備等による支出	210,000	207,000	3,000	
その他の支出	210,000	207,000	3,000	
	施設整備等支出計(5)	432,160,000	417,984,746	14,175,254
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,374,000	-58,198,746	-14,175,254
その他の	拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0



事業・拠点 [0006:百花園登呂]

## 百花園登呂拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による 収支	支			
	出			
	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)	100,000,000	100,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,324,000	26,774,502	-17,450,502
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,324,000	26,774,502	-17,450,502

事業所名

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	750,613,132	739,946,519	10,666,613
		0074 就労支援事業収益	7,208,248	5,936,802	1,271,446
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,087,872,867	1,014,551,630	73,321,237
		0087 その他の事業収益	64,800	2,935,392	-2,870,592
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	2,250,000	-2,150,000
		サービス活動収益計(1)	1,845,859,047	1,765,620,343	80,238,704
	費 用	0015 人件費	1,189,642,856	1,138,773,107	50,869,749
		0016 事業費	214,578,979	213,599,187	979,792
		0017 事務費	192,643,227	194,124,074	-1,480,847
		0018 就労支援事業費用	11,277,186	7,849,167	3,428,019
		0026 利用者負担軽減額	4,131,747	3,955,706	176,041
		0027 減価償却費	135,254,776	134,911,146	343,630
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,383,179	-68,103,653	3,720,474
		サービス活動費用計(2)	1,683,145,592	1,625,108,734	58,036,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		162,713,455	140,511,609	22,201,846	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	981,737	1,170,412	-188,675
		0093 受取利息配当金収益	49,671	83,130	-33,459
		0098 その他のサービス活動外収益	7,707,539	6,820,366	887,173
		サービス活動外収益計(4)	8,738,947	8,073,908	665,039
	費 用	0033 支払利息	5,590,634	5,823,277	-232,643
		0038 その他のサービス活動外費用	758,080	3,003,060	-2,244,980
サービス活動外費用計(5)		6,348,714	8,826,337	-2,477,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,390,233	-752,429	3,142,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,103,688	139,759,180	25,344,508	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	184,134,000	183,802,000	332,000
		0103 固定資産受贈額	16,621,738	0	16,621,738
		0111 その他の特別収益	55,600	1,943,700	-1,888,100
		特別収益計(8)	200,811,338	185,745,700	15,065,638
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	63,230	-63,228
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	184,134,000	183,802,000	332,000
特別費用計(9)		184,134,002	183,865,230	268,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,677,336	1,880,470	14,796,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		181,781,024	141,639,650	40,141,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,673,081,702	1,172,442,052	500,639,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,854,862,726	1,314,081,702	540,781,024
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	424,000,000	-424,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	65,000,000	-45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,834,862,726	1,673,081,702	161,781,024

事業所名

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 花園	花園寄附ロッヂ	特別養護老人ホ-ム レジデンス北	前期繰越	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0056 企画協議事業収益		3,292,853	747,320,299		750,613,152		750,613,152	
		3074 業務支援事業収益	9,446,048				9,446,048	-2,237,800	7,208,248	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	601,553,221	483,523,696	2,708,870		1,087,785,787	-3,920	1,087,781,867	
		0087 その他の事業収益	64,800				64,800		64,800	
		0089 繰当経費控除金収益	20,000			80,000	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	611,085,069	486,816,529	750,199,169		1,848,100,767	-2,241,720	1,845,859,047	
	費	0015 人件費		373,677,424	300,359,919	515,605,513	1,189,642,856		1,189,642,856	
		0016 車賃費		84,409,404	42,562,448	80,102,847	214,579,979		214,579,979	
		0017 事務費	10,610,637	76,392,284	43,065,313	57,843,377	194,884,947	2,241,720	192,643,227	
		0018 就労支援事業費用		11,277,186			11,277,186		11,277,186	
	0026 利用者負担軽減額				-4,131,747	-4,131,747		-4,131,747		
	0027 減価償却費	3,131,183	60,505,022	30,558,187	39,590,894	1,469,580	135,254,776		135,254,776	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		28,287,477	-4,559,101	21,137,138	-399,463	-61,089,199		64,383,179	
	サービス活動費用計(2)	13,741,820	567,864,843	411,986,766	676,137,150	15,656,733	1,685,387,312	-2,241,720	1,683,145,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,741,820	43,220,226	74,829,763	74,062,019	-15,056,733	162,713,455		162,713,455	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		815,500		166,237	981,737		981,737	
		0093 受取利息配当金収益		48,114		1,500	49,614		49,614	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,439,000	2,571,708	829,224	837,607	30,000	7,707,539		7,707,539
		サービス活動外収益計(4)	3,439,000	3,435,319	829,224	1,005,404	30,000	8,738,947		8,738,947
	費	0032 支払利息		1,587,750	1,468,186	2,064,562	470,106	5,590,634		5,590,634
		0038 その他のサービス活動外費用		398,480	226,800	132,800		758,080		758,080
	サービス活動外費用計(5)		1,986,230	1,694,986	2,197,362	470,106	6,348,714		6,348,714	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,439,000	1,449,089	-865,762	-1,191,958	-440,106	2,390,233		2,390,233	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,302,820	44,669,315	73,963,901	72,870,061	-16,096,869	165,103,688		165,103,688	
特別増減の部	収	0100 国庫補助金等補助金収益		23,708,000		640,000	184,134,000		184,134,000	
		0103 固定資産売却額	16,621,738				16,621,738		16,621,738	
		0111 その他の特別収益		55,600			55,600		55,600	
		特別収益計(8)	16,621,738	23,763,600		640,000	200,811,338		200,811,338	
	費	0042 固定資産売却損・処分損				2	2		2	
		0014 国庫補助金等特別積立金積立額		23,708,000		640,000	184,134,000		184,134,000	
	特別費用計(9)		23,708,000		640,000	184,134,000		184,134,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,621,738	55,600		-2	16,677,336		16,677,336		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,318,918	44,724,915	73,964,001	72,870,059	-16,096,869	181,781,024		181,781,024	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,788,537	827,794,844	260,480,589	476,027,732	1,673,081,702		1,673,081,702	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,107,455	872,509,759	334,444,590	548,897,791	-16,096,869	1,854,862,726		1,854,862,726
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)				20,000,000	20,000,000		20,000,000	
		本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,107,455	872,509,759	334,444,590	528,897,791	-16,096,869	1,834,862,726		1,834,862,726

法人本部拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
		5541 経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
		サービス活動収益計(1)	0	80,000	-80,000
	費用	0017 事務費	10,610,637	11,467,445	-856,808
		4311 福利厚生費	2,519,745	2,636,042	-116,297
		4313 旅費交通費	359,887	387,332	-27,445
		4314 研修研究費	1,581,536	1,242,639	338,897
		4315 事務消耗品費	23,902	0	23,902
		4317 水道光熱費	71,450	85,897	-14,447
		4318 燃料費	34,960	38,261	-3,301
		4319 修繕費	1,052,869	215,784	837,085
		4321 通信運搬費	118,521	115,813	2,708
		4322 会議費	329,433	357,703	-28,270
		4323 広報費	1,061,940	2,225,880	-1,163,940
		4324 業務委託費	167,675	128,735	38,940
		4325 手数料	297,454	48,536	248,918
		4326 保険料	176,200	3,200	173,000
		4328 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		4329 租税公課	1,047,300	2,620,100	-1,572,800
	4332 渉外費	285,067	139,602	145,465	
4333 諸会費	72,500	72,500	0		
4335 雑費	1,170,198	909,421	260,777		
	0027 減価償却費	3,131,183	2,931,890	199,293	
	4451 減価償却費	3,131,183	2,931,890	199,293	
	サービス活動費用計(2)	13,741,820	14,399,335	-657,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,741,820	-14,319,335	577,515	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	3,439,000	4,091,500	-652,500
		5874 雑収益	3,439,000	4,091,500	-652,500
		サービス活動外収益計(4)	3,439,000	4,091,500	-652,500
	費用	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)	3,439,000	4,091,500	-652,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,302,820	-10,227,835	-74,985	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	16,621,738	0	16,621,738
		5942 土地受贈額	14,981,736	0	14,981,736
		5943 建物受贈額	1,640,002	0	1,640,002
		特別収益計(8)	16,621,738	0	16,621,738
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,621,738	0	16,621,738	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,318,918	-10,227,835	16,546,753	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	108,788,537	119,016,372	-10,227,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,107,455	108,788,537	6,318,918
		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

事業・拠点 [0001:法人本部]

## 法人本部拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,107,455	108,788,537	6,318,918

事業所名

事業・拠点 [0002:障害者支援施設百花園]

障害者支援施設百花園拠点区分事業活動計算書

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	0074 就労支援事業収益	9,446,048	8,022,702	1,423,346	
	5332 レストラン事業収益	9,423,546	7,935,076	1,488,470	
	5333 リサイクル事業収益	22,502	87,626	-65,124	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	601,554,221	701,358,130	-99,803,909	
	0076 自立支援給付費収益	539,213,276	615,147,661	-75,934,385	
	5341 介護給付費収益	431,353,215	511,567,469	-80,214,254	
	5343 訓練等給付費収益	107,860,061	103,580,192	4,279,869	
	0259 障害児施設給付費収益	0	9,664,134	-9,664,134	
	5351 障害児施設給付費収益	0	9,664,134	-9,664,134	
	0256 利用者負担金収益	48,304,699	58,652,510	-10,347,811	
	5352 利用者負担金収益	284,219	1,214,726	-930,507	
	5353 食事等負担金収益	48,020,480	57,437,784	-9,417,304	
	0077 補足給付費収益	10,584,145	13,175,443	-2,591,298	
	5361 特定障害者特別給付費収益	10,584,145	13,175,443	-2,591,298	
	0078 その他の事業収益	3,452,101	4,718,382	-1,266,281	
	5371 補助金事業収益	113,378	183,044	-69,666	
	5372 受託事業収益	0	220,205	-220,205	
	5373 その他の事業収益	890,323	1,332,033	-441,710	
	イ	5116 預り金事務手数料収益	1,956,000	2,360,000	-404,000
		5117 利用料収益	492,400	623,100	-130,700
0087 その他の事業収益		64,800	2,935,392	-2,870,592	
5522 受託事業収益		64,800	2,935,392	-2,870,592	
0089 経常経費寄附金収益		20,000	2,020,000	-2,000,000	
5541 経常経費寄附金収益		20,000	2,020,000	-2,000,000	
サービス活動収益計(1)		611,085,069	714,336,224	-103,251,155	
ビ		0015 人件費	373,677,424	425,020,309	-51,342,885
		4112 職員給料	161,668,818	198,867,386	-37,198,568
		4113 職員賞与	39,208,509	34,898,656	4,309,853
	4114 賞与引当金繰入	13,509,647	12,681,840	827,807	
	4115 非常勤職員給与	112,830,343	120,088,707	-7,258,364	
	4117 退職給付費用	4,859,798	7,366,796	-2,506,998	
	4118 法定福利費	41,600,309	51,116,924	-9,516,615	
	0016 事業費	84,300,404	94,708,134	-10,407,730	
	4211 給食費	30,308,577	36,261,585	-5,953,008	
	4212 介護用品費	7,265,344	7,980,382	-715,038	
	4213 医薬品費	203,299	584,310	-381,011	
	4215 保健衛生費	1,961,964	2,512,162	-550,198	
	4216 医療費	1,520	0	1,520	
	4217 被服費	2,144,277	2,296,754	-152,477	
	4218 教養娯楽費	2,604,074	2,284,377	319,697	
	4223 水道光熱費	15,973,376	16,158,153	-184,777	
	4224 燃料費	13,003,012	14,209,282	-1,206,270	
	4225 消耗器具備品費	5,664,825	6,989,138	-1,324,313	
	ス	4226 保険料	240,736	242,668	-1,932
		4227 賃借料	2,486,331	2,085,139	401,192
4228 教育指導費		19,463	0	19,463	
4232 車輛費		1,758,270	2,334,458	-576,188	
4234 雑費		665,336	769,726	-104,390	
0017 事務費		76,392,284	87,071,512	-10,679,228	
4311 福利厚生費		2,687,462	2,679,364	8,098	
4312 職員被服費		25,542	0	25,542	
4313 旅費交通費		118,527	186,630	-68,103	
4314 研修研究費		3,339,853	1,699,067	1,640,786	
増	4315 事務消耗品費	3,000,605	3,669,789	-669,184	
	4316 印刷製本費	1,222,047	2,400,462	-1,178,415	
	4317 水道光熱費	0	9,890	-9,890	
減					

事業・拠点 [0002:障害者支援施設百花園]

## 障害者支援施設百花園拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用		4318 燃料費	89,624	100,008	-10,384
		4319 修繕費	9,988,706	8,147,426	1,841,280
		4321 通信運搬費	1,340,116	2,392,426	-1,052,310
		4322 会議費	81,367	443,381	-362,014
		4323 広報費	235,200	298,000	-62,800
		4324 業務委託費	34,546,966	39,223,650	-4,676,684
		4325 手数料	597,393	825,172	-227,779
		4326 保険料	866,588	1,426,123	-559,535
		4327 賃借料	2,072,813	2,210,354	-137,541
		4328 土地・建物賃借料	7,096,455	8,544,294	-1,447,839
		4329 租税公課	142,830	229,650	-86,820
		4331 保守料	7,727,264	10,526,096	-2,798,832
		4332 渉外費	228,270	406,681	-178,411
		4333 諸会費	342,100	355,100	-13,000
		4335 雑費	642,556	1,297,949	-655,393
		0018 就労支援事業費用	11,277,186	7,849,167	3,428,019
		0019 就労支援事業販売原価	11,277,186	7,849,167	3,428,019
		0020 当期就労支援事業製造原価	11,277,186	7,849,167	3,428,019
		0021 合計	11,277,186	7,849,167	3,428,019
		0022 差引	11,277,186	7,849,167	3,428,019
		0027 減価償却費	60,505,022	65,650,753	-5,145,731
		4451 減価償却費	60,505,022	65,650,753	-5,145,731
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,287,477	-41,911,000	3,623,523
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,287,477	-41,911,000	3,623,523
		サービス活動費用計(2)	567,864,843	638,388,875	-70,524,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,220,226	75,947,349	-32,727,123
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	815,500	978,600	-163,100
		5811 借入金利息補助金収益	815,500	978,600	-163,100
		0093 受取利息配当金収益	48,111	81,404	-33,293
		5821 受取利息配当金収益	48,111	81,404	-33,293
		0098 その他のサービス活動外収益	2,571,708	1,124,546	1,447,162
		5871 受入研修費収益	100,000	127,500	-27,500
		5872 利用者等外給食収益	342,880	374,320	-31,440
		5874 雑収益	2,128,828	622,726	1,506,102
		サービス活動外収益計(4)	3,435,319	2,184,550	1,250,769
	費 用	0033 支払利息	1,587,750	1,905,300	-317,550
		4811 支払利息	1,587,750	1,905,300	-317,550
		0038 その他のサービス活動外費用	398,480	529,320	-130,840
		4841 利用者等外給食費	342,880	374,320	-31,440
		4843 雑損失	55,600	155,000	-99,400
		サービス活動外費用計(5)	1,986,230	2,434,620	-448,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,449,089	-250,070	1,699,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,669,315	75,697,279	-31,027,964	
特 別 増 減	収 益	0100 施設整備等補助金収益	23,708,000	182,417,000	-158,709,000
		5911 施設整備等補助金収益	12,093,000	170,802,000	-158,709,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	11,615,000	11,615,000	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	31,570,102	-31,570,102
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	31,570,102	-31,570,102
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	118,236	-118,236
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	118,236	-118,236
		0111 その他の特別収益	55,600	646,897,146	-646,841,546
		5983 退職給付引当金戻入益	55,600	155,000	-99,400
		5982 その他の特別収益	0	646,742,146	-646,742,146
	特別収益計(8)	23,763,600	861,002,484	-837,238,884	
減		0042 固定資産売却損・処分損	0	41	-41
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	41	-41

事業・拠点 [0002:障害者支援施設百花園]

## 障害者支援施設百花園拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	23,708,000	182,417,000	-158,709,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	23,708,000	182,417,000	-158,709,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	8,662,973	-8,662,973
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	8,662,973	-8,662,973
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	899,173,211	-899,173,211
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	899,173,211	-899,173,211
	特別費用計(9)	23,708,000	1,090,253,225	-1,066,545,225
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,600	-229,250,741	229,306,341
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,724,915	-153,553,462	198,278,377
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	827,784,844	597,338,306	230,446,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	872,509,759	443,784,844	428,724,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	424,000,000	-424,000,000
	6311 その他積立金取崩額	0	424,000,000	-424,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	-40,000,000
	6321 その他積立金積立額	0	40,000,000	-40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	872,509,759	827,784,844	44,724,915



事業所名

事業・拠点 [0003:百花園宮前ロッヂ]

百花園宮前ロッヂ拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	3,292,833	4,458,783	-1,165,950
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	320,751	400,228	-79,477
	5132 介護負担金収益(一般)	320,751	400,228	-79,477
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,972,082	4,058,555	-1,086,473
	5161 居宅介護支援介護料収益	2,898,921	3,648,011	-749,090
	5162 介護予防支援介護料収益	73,161	410,544	-337,383
	0075 障害福祉サービス等事業収益	483,523,696	310,825,934	172,697,762
	0076 自立支援給付費収益	374,990,891	246,298,450	128,692,441
	5341 介護給付費収益	332,607,642	217,600,468	115,007,174
	5343 訓練等給付費収益	30,425,252	17,912,883	12,512,369
	5345 サービス利用計画作成費収益	11,957,997	10,785,099	1,172,898
	0259 障害児施設給付費収益	59,331,125	31,693,944	27,637,181
	5351 障害児施設給付費収益	59,331,125	31,693,944	27,637,181
	0256 利用者負担金収益	31,860,795	21,186,528	10,674,267
	5352 利用者負担金収益	2,758,189	1,644,734	1,113,455
	5353 食事等負担金収益	29,102,606	19,541,794	9,560,812
	0077 補足給付費収益	6,605,231	4,451,637	2,153,594
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,605,231	4,451,637	2,153,594
	0078 その他の事業収益	10,735,654	7,195,375	3,540,279
	5371 補助金事業収益	69,666	0	69,666
	5372 受託事業収益	8,249,994	5,522,922	2,727,072
	5373 その他の事業収益	1,007,794	740,853	266,941
	5116 預り金事務手数料収益	1,244,000	832,000	412,000
	5117 利用料収益	164,200	99,600	64,600
	0089 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)		486,816,529	315,384,717
ス	0015 人件費	300,359,919	192,397,591	107,962,328
	4112 職員給料	131,324,773	84,364,869	46,959,904
	4113 職員賞与	27,990,524	22,198,487	5,792,037
	4114 賞与引当金繰入	10,219,417	10,401,238	-181,821
	4115 非常勤職員給与	91,222,182	57,100,627	34,121,555
	4117 退職給付費用	3,869,000	0	3,869,000
	4118 法定福利費	35,734,023	18,332,370	17,401,653
	0016 事業費	42,562,448	40,207,326	2,355,122
	4211 給食費	18,043,346	11,820,862	6,222,484
	4212 介護用品費	4,747,880	2,888,320	1,859,560
	4213 医薬品費	770,326	564,090	206,236
	4215 保健衛生費	1,229,269	746,693	482,576
	4217 被服費	876,955	582,613	294,342
	4218 教養娯楽費	1,428,646	530,619	898,027
	4223 水道光熱費	7,230,116	4,368,545	2,861,571
	4224 燃料費	3,681,530	1,706,695	1,974,835
	4225 消耗器具備品費	3,165,979	15,937,632	-12,771,653
	4226 保険料	201,658	487,245	-285,587
	4232 車輛費	959,537	496,838	462,699
	4234 雑費	227,206	77,174	150,032
	0017 事務費	43,065,313	38,402,810	4,662,503
	4311 福利厚生費	2,368,224	1,257,071	1,111,153
	4312 職員被服費	70,825	79,139	-8,314
	4313 旅費交通費	164,898	131,600	33,298
	4314 研修研究費	2,218,478	1,213,665	1,004,813
	4315 事務消耗品費	1,941,158	11,549,832	-9,608,674
	4316 印刷製本費	1,383,567	757,497	626,070
4317 水道光熱費	976,000	659,275	316,725	

事業・拠点 「0003:百花園宮前ロッヂ」

## 百花園宮前ロッヂ拠点区分事業活動計算書

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	4318 燃料費	295,461	179,623	115,838	
		4319 修繕費	701,126	1,478,076	-776,950	
		4321 通信運搬費	2,284,608	1,205,053	1,079,555	
		4322 会議費	256,321	163,629	92,692	
		4323 広報費	10,000	0	10,000	
		4324 業務委託費	19,541,714	14,503,451	5,038,263	
		4325 手数料	615,625	297,200	318,425	
		4326 保険料	966,721	366,142	600,579	
		4327 賃借料	875,417	497,691	377,726	
		4328 土地・建物賃借料	4,547,256	1,852,800	2,694,456	
		4329 租税公課	244,800	472,890	-228,090	
		4331 保守料	3,188,090	876,772	2,311,318	
		4332 渉外費	209,324	114,106	95,218	
		4333 諸会費	159,000	2,000	157,000	
		4335 雑費	46,700	745,298	-698,598	
		0027 減価償却費	30,558,187	22,882,711	7,675,476	
		4451 減価償却費	30,558,187	22,882,711	7,675,476	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,559,101	-3,078,816	-1,480,285	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,559,101	-3,078,816	-1,480,285	
				サービス活動費用計(2)	411,986,766	290,811,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,829,763	24,573,095	50,256,668	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	0	356	-356	
		5821 受取利息配当金収益	0	356	-356	
		0098 その他のサービス活動外収益	829,224	360,727	468,497	
		5871 受入研修費収益	140,472	0	140,472	
		5872 利用者等外給食収益	226,800	130,640	96,160	
		5874 雑収益	461,952	230,087	231,865	
			サービス活動外収益計(4)	829,224	361,083	468,141
	費 用	0033 支払利息	1,468,186	1,535,790	-67,604	
		4811 支払利息	1,468,186	1,535,790	-67,604	
		0038 その他のサービス活動外費用	226,800	130,640	96,160	
4841 利用者等外給食費		226,800	130,640	96,160		
		サービス活動外費用計(5)	1,694,986	1,666,430	28,556	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-865,762	-1,305,347	439,585	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,964,001	23,267,748	50,696,253	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	8,662,973	-8,662,973	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	8,662,973	-8,662,973	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	899,173,209	-899,173,209	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	899,173,209	-899,173,209	
				特別収益計(8)	0	907,836,182
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	31,570,102	-31,570,102	
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	31,570,102	-31,570,102	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	118,235	-118,235	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	118,235	-118,235	
		0052 その他の特別損失	0	646,742,146	-646,742,146	
		4981 その他の特別損失	0	646,742,146	-646,742,146	
		特別費用計(9)	0	678,430,483	-678,430,483	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	229,405,699	-229,405,699	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,964,001	252,673,447	-178,709,446	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	260,480,589	7,807,142	252,673,447	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,444,590	260,480,589	73,964,001	
		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	

事業・拠点 [0003:百花園宮前ロッヂ]

## 百花園宮前ロッヂ拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,444,590	260,480,589	73,964,001

事業所名

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホームレジデンス花]

特別養護老人ホームレジデンス花拠点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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	747,320,299	725,208,171	22,112,128
	0057 施設介護料収益	378,349,940	369,729,573	8,620,367
	5111 介護報酬収益	339,764,195	332,343,294	7,420,901
	5112 利用者負担金収益(公費)	172,292	173,568	-1,276
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,413,453	37,212,711	1,200,742
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	156,095,987	148,308,140	7,787,847
	5121 介護報酬収益	149,473,740	141,554,404	7,919,336
	5122 介護予防報酬収益	6,622,247	6,753,736	-131,489
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,625,731	17,755,018	1,870,713
	5132 介護負担金収益(一般)	18,886,981	16,970,823	1,916,158
	5134 介護予防負担金収益(一般)	738,750	784,195	-45,445
	0062 居宅介護支援介護料収益	24,274,628	22,077,734	2,196,894
	5161 居宅介護支援介護料収益	22,163,138	20,345,188	1,817,950
	5162 介護予防支援介護料収益	2,111,490	1,732,546	378,944
	0063 利用者等利用料収益	149,170,405	147,569,107	1,601,298
	5174 食費収益(公費)	23,115,038	22,961,862	153,176
	5175 食費収益(一般)	41,270,840	40,227,360	1,043,480
	5176 居住費収益(公費)	23,897,660	23,863,825	33,835
	5177 居住費収益(一般)	60,832,380	60,447,840	384,540
	5178 その他の利用料収益	54,487	68,220	-13,733
	0064 その他の事業収益	19,803,608	19,768,599	35,009
	5181 補助金事業収益	325,056	294,736	30,320
	5182 市町村特別事業収益	1,378,552	1,273,863	104,689
	5183 受託事業収益	18,100,000	18,200,000	-100,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,798,870	2,367,566	431,304
0076 自立支援給付費収益	2,480,462	2,077,452	403,010	
5341 介護給付費収益	2,480,462	2,077,452	403,010	
0256 利用者負担金収益	318,408	290,114	28,294	
5353 食事等負担金収益	318,408	290,114	28,294	
0089 経常経費寄附金収益	80,000	50,000	30,000	
5541 経常経費寄附金収益	80,000	50,000	30,000	
サービス活動収益計(1)	<b>750,199,169</b>	<b>727,625,737</b>	<b>22,573,432</b>	
費	0015 人件費	515,605,513	511,695,116	3,910,397
	4112 職員給料	264,809,064	260,651,147	4,157,917
	4113 職員賞与	57,258,299	58,161,976	-903,677
	4114 賞与引当金繰入	22,426,992	22,438,366	-11,374
	4115 非常勤職員給与	101,108,534	97,444,419	3,664,115
	4116 派遣職員費	705,888	4,917,929	-4,212,041
	4117 退職給付費用	8,931,648	9,397,624	-465,976
	4118 法定福利費	60,365,088	58,683,655	1,681,433
	0016 事業費	80,102,847	78,687,727	1,415,120
	4211 給食費	36,410,009	35,593,129	816,880
	4212 介護用品費	7,384,299	6,866,181	518,118
	4213 医薬品費	123,311	85,918	37,393
	4215 保健衛生費	1,652,119	2,210,095	-557,976
	4217 被服費	4,339,041	4,409,115	-70,074
	4218 教養娯楽費	2,155,530	2,279,017	-123,487
	4223 水道光熱費	12,344,164	12,294,805	49,359
	4224 燃料費	6,004,325	6,235,535	-231,210
	4225 消耗器具備品費	7,449,400	5,240,457	2,208,943
	4226 保険料	298,752	266,557	32,195
	4227 賃借料	935,056	779,856	155,200
	4232 車両費	782,041	2,127,062	-1,345,021
	4234 雑費	224,800	300,000	-75,200
	0017 事務費	57,843,377	57,008,176	835,201

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホームレジデンス花]

## 特別養護老人ホームレジデンス花拠点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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部		4311 福利厚生費	3,304,596	3,151,770	152,826
		4313 旅費交通費	30,500	29,180	1,320
		4314 研修研究費	2,014,637	1,809,861	204,776
		4315 事務消耗品費	1,560,814	1,399,754	161,060
		4316 印刷製本費	1,371,394	2,544,965	-1,173,571
		4317 水道光熱費	183,892	109,008	74,884
		4318 燃料費	143,942	166,030	-22,088
		4319 修繕費	4,583,212	3,888,744	694,468
		4321 通信運搬費	2,632,013	2,317,794	314,219
		4322 会議費	30,275	2,204	28,071
		4323 広報費	240,440	393,664	-153,224
		4324 業務委託費	27,071,046	26,869,059	201,987
		4325 手数料	1,517,191	626,435	890,756
		4326 保険料	1,213,377	994,050	219,327
		4327 賃借料	1,596,009	1,551,928	44,081
		4328 土地・建物賃借料	2,606,075	2,849,267	-243,192
		4329 租税公課	355,600	235,800	119,800
		4331 保守料	6,038,890	6,889,235	-850,345
		4332 渉外費	762,474	705,428	57,046
		4333 諸会費	557,000	474,000	83,000
		4335 雑費	30,000	0	30,000
		0026 利用者負担軽減額	4,131,747	3,955,706	176,041
		4441 利用者負担軽減額	4,131,747	3,955,706	176,041
		0027 減価償却費	39,590,804	43,445,792	-3,854,988
	4451 減価償却費	39,590,804	43,445,792	-3,854,988	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,137,138	-23,113,837	1,976,699	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,137,138	-23,113,837	1,976,699	
	サービス活動費用計(2)	676,137,150	671,678,680	4,458,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,062,019	55,947,057	18,114,962	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	166,237	191,812	-25,575
		5811 借入金利息補助金収益	166,237	191,812	-25,575
		0093 受取利息配当金収益	1,560	1,370	190
		5821 受取利息配当金収益	1,560	1,370	190
		0098 その他のサービス活動外収益	837,607	1,243,593	-405,986
		5871 受入研修費収益	108,000	190,000	-82,000
		5872 利用者等外給食収益	132,800	554,400	-421,600
		5874 雑収益	596,807	499,193	97,614
		サービス活動外収益計(4)	1,005,404	1,436,775	-431,371
	費 用	0033 支払利息	2,064,562	2,382,187	-317,625
		4811 支払利息	2,064,562	2,382,187	-317,625
		0038 その他のサービス活動外費用	132,800	2,343,100	-2,210,300
		4841 利用者等外給食費	132,800	554,400	-421,600
4843 雑損失		0	1,788,700	-1,788,700	
	サービス活動外費用計(5)	2,197,362	4,725,287	-2,527,925	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,191,958	-3,288,512	2,096,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,870,061	52,658,545	20,211,516	
特 別 益	収	0100 施設整備等補助金収益	640,000	1,385,000	-745,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	745,000	-745,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	640,000	640,000	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	972,068	-972,068
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	972,068	-972,068
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	63,192	-63,192
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	63,192	-63,192
		0111 その他の特別収益	0	1,788,700	-1,788,700
	5983 退職給付引当金戻入益	0	1,788,700	-1,788,700	

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホームレジデンス花]

## 特別養護老人ホームレジデンス花拠点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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	特別収益計(8)	640,000	4,208,960	-3,568,960
	0042 固定資産売却損・処分損	2	63,189	-63,187
	4932 車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	63,189	-63,189
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	640,000	1,385,000	-745,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	640,000	1,385,000	-745,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,190,932	-3,190,932
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	3,190,932	-3,190,932
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	640,002	4,639,122	-3,999,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-430,162	430,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,870,059	52,228,383	20,641,676	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	476,027,732	448,799,349	27,228,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,897,791	501,027,732	47,870,059
	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)	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	6321 その他積立金積立額	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,897,791	476,027,732	52,870,059

事業所名

事業・拠点 [0006:百花園登呂]

### 百花園登呂拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	0016 事業費	7,613,280	0	7,613,280
		4218 教養娯楽費	10,001	0	10,001
		4225 消耗器具備品費	7,246,623	0	7,246,623
		4232 車輛費	356,656	0	356,656
		0017 事務費	6,973,336	0	6,973,336
		4311 福利厚生費	148,668	0	148,668
		4312 職員被服費	81,725	0	81,725
		4313 旅費交通費	200	0	200
		4314 研修研究費	11,512	0	11,512
		4315 事務消耗品費	4,484,336	0	4,484,336
		4316 印刷製本費	37,908	0	37,908
		4321 通信運搬費	4,100	0	4,100
		4322 会議費	225,000	0	225,000
		4324 業務委託費	169,560	0	169,560
		4325 手数料	364,314	0	364,314
		4326 保険料	139,480	0	139,480
		4328 土地・建物賃借料	281,070	0	281,070
		4329 租税公課	508,200	0	508,200
		4332 渉外費	155,772	0	155,772
4333 諸会費		5,000	0	5,000	
4335 雑費	356,491	0	356,491		
0027 減価償却費	1,469,580	0	1,469,580		
4451 減価償却費	1,469,580	0	1,469,580		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-399,463	0	-399,463		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-399,463	0	-399,463		
	サービス活動費用計(2)	15,656,733	0	15,656,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,656,733	0	-15,656,733	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益			
		30,000	0	30,000	
		5874 雑収益			
		30,000	0	30,000	
		サービス活動外収益計(4)			
		30,000	0	30,000	
費用	0033 支払利息	470,136	0	470,136	
	4811 支払利息	470,136	0	470,136	
		サービス活動外費用計(5)			
		470,136	0	470,136	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	-440,136	0	-440,136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,096,869	0	-16,096,869	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		159,786,000	0	159,786,000	
		5911 施設整備等補助金収益			
		159,786,000	0	159,786,000	
		特別収益計(8)			
		159,786,000	0	159,786,000	
費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	159,786,000	0	159,786,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	159,786,000	0	159,786,000	
		特別費用計(9)			
		159,786,000	0	159,786,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,096,869	0	-16,096,869	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-16,096,869	0	-16,096,869	

事業・拠点 [0006:百花園登呂]

## 百花園登呂拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	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)	-16,096,869	0	-16,096,869





事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 花園	百花園宮前ロッヂ	特別養護老人ホーム ムレジダンス花	百花園登呂	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41746106	487369872	136143164	347152074	266958808	1279669824	-20000000	1259669824
現金預金	41746106	372792556	58579482	232656051	107172808	812947003	0	812947003
事業未収金	0	94024431	77839858	112536471	0	284400760	0	284400760
未収補助金	0	0	0	1578552	159786000	161364552	0	161364552
原材料	0	144391	0	0	0	144391	0	144391
立替金	0	0	10000	381000	0	391000	0	391000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	20000000	0	0	0	20000000	-20000000	0
短期貸付金	0	408294	0	0	0	408294	0	408294
仮払金	0	0	13824	0	0	13824	0	13824
固定資産	74176349	1365947292	954444112	1048909837	416515166	3859992756	-180000000	3679992756
基本財産	49393872	734192998	857332467	703495428	380944929	2724459694	0	2724459694
土地	0	111225243	279816423	144808071	18418735	554268472	0	554268472
建物	49393872	621967755	577516044	558687357	361626194	2169191222	0	2169191222
定期預金	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	24782477	631754294	97111645	345414409	36470237	1135533062	-180000000	955533062
土地	14981736	0	0	0	0	14981736	0	14981736
建物	1902735	73120405	1136956	2009066	0	78169162	0	78169162
建物付属設備	122796	29097391	14681618	8058438	2992500	54952743	0	54952743
構築物	658926	10078589	18563214	8543034	8750134	46593897	0	46593897
車両運搬具	0	9816218	3954807	5585106	10026575	29382706	0	29382706
器具及び備品	4955204	32989568	34608640	22379396	11880166	106812974	0	106812974
権利	0	233180	0	229320	0	462500	0	462500
ソフトウェア	2161080	1267886	3157920	375433	2613862	9576181	0	9576181
拠点区分間長期貸付金	0	160000000	20000000	0	0	180000000	-180000000	0
退職給付引当資産	0	7921162	0	5222156	0	13143318	0	13143318
人件費積立資産	0	110000000	0	55000000	0	165000000	0	165000000
修繕積立資産	0	165000000	0	238000000	0	403000000	0	403000000
移行時特別積立資産	0	31796000	0	0	0	31796000	0	31796000
差入保証金	0	0	1000000	0	207000	1207000	0	1207000
長期前払費用	0	433895	8490	12460	0	454845	0	454845
資産の部合計	115922455	1853316964	1090887276	1396061911	683473974	5139662580	200000000	4939662580
流動負債	815000	81781920	87330457	94766202	250184306	514877885	-200000000	494877885
事業未払金	0	37603304	24206580	41941299	40580306	144331489	0	144331489
1年以内返済予定設備資金借入金	0	21170000	24998000	18150000	10000000	74316000	0	74316000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	20000000	0	0	20000000	-20000000	0
未払費用	815000	4777754	4001918	6163280	199604000	215361952	0	215361952
職員預り金	0	4721215	3906542	6084631	0	14712388	0	14712388
賞与引当金	0	13509647	10219117	22426992	0	46156056	0	46156056
固定負債	0	71431162	505012000	95972156	290000000	962415318	-180000000	782415318
設備資金借入金	0	63510000	425012000	90750000	190000000	769272000	0	769272000
拠点区分間長期借入金	0	0	80000000	0	100000000	180000000	-180000000	0
退職給付引当金	0	7921162	0	5222156	0	13143318	0	13143318
負債の部合計	815000	153213082	592342457	190738358	540184306	477293203	-200000000	1277293203
基本金	0	157665158	0	0	0	157665158	0	157665158
基本金	0	157665158	0	0	0	157665158	0	157665158
国庫補助金等特別積立金	0	363132965	164100229	383425762	159386537	1070045493	0	1070045493
国庫補助金等特別積立金	0	363132965	164100229	383425762	159386537	1070045493	0	1070045493
その他の積立金	0	306796000	0	293000000	0	599796000	0	599796000
人件費積立金	0	110000000	0	55000000	0	165000000	0	165000000
修繕費積立金	0	165000000	0	238000000	0	403000000	0	403000000
移行時特別積立金	0	31796000	0	0	0	31796000	0	31796000
次期繰越活動増減差額	115107455	872509759	334444590	528897791	-16096869	1834862726	0	1834862726
次期繰越活動増減差額	115107455	872509759	334444590	528897791	-16096869	1834862726	0	1834862726
(うち当期活動増減差額)	6318918	44724915	73964001	72870059	16096869	181781024	0	181781024
純資産の部合計	115107455	1700103832	498544819	1205323553	143289668	3662369377	0	3662369377
負債及び純資産の部合計	115922455	1853316964	1090887276	1396061911	683473974	5139662580	-200000000	4939662580

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・貯蔵品については、常にほぼ一定であるため、重要性の原則によりたな卸資産としない。
  - ・原材料については、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・減価償却資産一定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法
  - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上する方法。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会及び静岡県中小企業団体中央会の退職給付制度によっている。

### 3. 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、レジデンス花拠点区分の居宅介護支援及び地域包括支援については公益事業であるが社会福祉事業と一体的に実施される公益事業として、社会福祉事業の拠点区分に含めて同一拠点区分としているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
    - 「法人本部サービス区分」
  - イ 障害者支援施設百花園拠点区分(社会福祉事業)
    - 「障害者支援施設百花園施設入所サービス区分」
    - 「障害者支援施設百花園生活介護サービス区分」
    - 「障害者支援施設百花園短期入所サービス区分」
    - 「就労継続支援B型サービス区分」
  - ウ 百花園宮前ロッチ拠点区分(社会福祉事業)
    - 「障害者支援施設百花園宮前ロッチ施設入所サービス区分」
    - 「障害者支援施設百花園宮前ロッチ生活介護サービス区分」
    - 「障害者支援施設百花園宮前ロッチ短期入所サービス区分」
    - 「百花園宮前ロッチ放課後等デイサービスサービス区分」
    - 「大沢町放課後等デイサービスサービス区分」
    - 「百花園宮前ロッチ相談支援サービス区分」
    - 「百花園宮前ロッチ居宅介護サービス区分」
    - 「百花園宮前ロッチ移動支援サービス区分」
    - 「百花園宮前ロッチ訪問介護サービス区分」
    - 「百花園南岡放課後等デイサービスサービス区分」
  - エ 特別養護老人ホームレジデンス花拠点区分(社会福祉事業)
    - 「特別養護老人ホームレジデンス花サービス区分」
    - 「レジデンス花デイサービスサービス区分」
    - 「レジデンス花短期入所サービス区分」
    - 「居宅介護支援サービス区分」
    - 「地域包括支援サービス区分」
    - 「和田島デイサービスサービス区分」
  - オ 百花園登呂拠点区分(社会福祉事業)
    - 「児童発達支援センターももサービス区分」
    - 「登呂放課後等デイサービスサービス区分」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	535,849,737	18,418,735	0	554,268,472
建物	1,889,112,308	371,063,378	90,984,464	2,169,191,222
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,425,962,045	389,482,113	90,984,464	2,724,459,694

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	250,300,814 円
建物(基本財産)	1,066,456,220 円
	1,316,757,034 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	193,580,000 円
	193,580,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	554,268,472	0	554,268,472
建物(基本財産)	3,589,471,961	1,420,280,739	2,169,191,222
土地(その他)	14,981,736	0	14,981,736
建物(その他)	130,429,242	52,260,080	78,169,162
建物付属設備	146,068,294	91,115,551	54,952,743
構築物	104,018,355	57,424,458	46,593,897
車両運搬具	110,617,181	81,234,475	29,382,706
器具及び備品	411,581,614	304,768,640	106,812,974
合計	5,061,436,855	2,007,083,943	3,054,352,912

(車両運搬具の取得価額は除却資産分4,633,075円除く)

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし





事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0003:百花園宮前ロッヂ]

### 百花園宮前ロッヂ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	136,443,164	102,880,262	33,562,902	流動負債	87,330,457	88,540,242	-1,209,785
現金預金	58,579,482	27,926,798	30,652,684	事業未払金	24,206,580	26,905,638	-2,699,058
事業未収金	77,839,858	74,715,164	3,124,694	1年以内返済予定設備資金借入金	24,996,000	24,996,000	0
立替金	10,000	10,300	-300	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
前払費用	0	228,000	-228,000	未払費用	4,001,918	3,121,502	880,416
仮払金	13,824	0	13,824	職員預り金	3,906,542	3,115,864	790,678
固定資産	954,444,112	964,807,899	-10,363,787	貸与引当金	10,219,417	10,401,238	-181,821
基本財産	857,332,467	873,916,582	-16,584,095	固定負債	505,012,000	550,008,000	-44,996,000
土地	279,816,423	279,816,423	0	設備資金借入金	425,012,000	450,008,000	-24,996,000
建物	577,516,044	594,100,139	-16,584,095	拠点区分間長期借入金	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
その他の固定資産	97,111,645	90,891,337	6,220,308	負債の部合計	592,342,457	638,548,242	-46,205,785
建物	1,136,956	1,186,983	-50,027				
建物付属設備	14,681,618	15,747,287	-1,065,669	純 資 産 の 部			
構築物	18,563,214	19,798,837	-1,235,623	国庫補助金等特別積立金	164,100,229	168,659,330	-4,559,101
車輦運搬具	3,954,807	8,036,404	-4,081,597	国庫補助金等特別積立金	164,100,229	168,659,330	-4,559,101
器具及び備品	34,608,640	40,706,111	-6,097,471	次期繰越活動増減差額	334,444,590	260,480,589	73,964,001
ソフトウェア	3,157,920	4,407,225	-1,249,305	次期繰越活動増減差額	334,444,590	260,480,589	73,964,001
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	73,964,001	252,673,447	-178,709,446
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	8,490	8,490	0	純資産の部合計	498,544,819	429,139,919	69,404,900
資産の部合計	1,090,887,276	1,087,688,161	23,199,115	負債及び純資産の部合計	1,090,887,276	1,067,688,161	23,199,115

事業所名

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホームレジデンス花]

特別養護老人ホームレジデンス花拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	347,152,074	316,635,899	30,516,175	流動負債	94,766,202	91,235,056	3,541,147
現金預金	232,656,061	204,439,668	28,216,383	事業未払金	41,941,299	38,712,918	3,228,381
事業未収金	112,536,471	109,899,368	2,637,103	1年以内返済予定設備資金借入金	18,150,000	18,150,000	0
未収補助金	1,578,552	1,273,863	304,689	未払費用	6,163,280	5,862,685	300,595
立替金	381,000	397,000	-16,000	職員預り金	6,084,631	5,852,552	232,079
前払費用	0	626,000	-626,000	販受金	0	208,534	-208,534
固定資産	1,048,909,837	1,041,837,596	7,072,241	賞与引当金	22,426,992	22,438,366	-11,374
基本財産	703,496,428	723,861,800	-20,366,372	固定負債	95,972,156	114,297,808	-18,325,652
土地	144,808,071	144,808,071	0	設備資金借入金	90,750,000	108,900,000	-18,150,000
建物	558,687,357	579,053,729	-20,366,372	退職給付引当金	5,222,156	5,397,808	-175,652
その他の固定資産	345,414,409	317,975,796	27,438,613	負債の部合計	190,738,358	205,522,863	-14,784,505
建物	2,009,066	2,239,730	-230,664				
建物付属設備	8,058,438	9,280,865	-1,222,427	純資産の部			
構築物	8,543,034	11,549,802	-3,006,768	国庫補助金等特別積立金	383,425,762	403,922,900	-20,497,138
車両運搬具	5,585,106	1,656,059	3,929,047	国庫補助金等特別積立金	383,425,762	403,922,900	-20,497,138
器具及び備品	22,379,396	13,787,030	8,592,366	その他の積立金	293,000,000	273,000,000	20,000,000
権利	229,320	229,320	0	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	375,433	822,722	-447,289	経費積立金	238,000,000	218,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	5,222,156	6,397,808	-1,175,652	次期繰越活動増減差額	528,897,791	476,027,732	52,870,059
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	528,897,791	476,027,732	52,870,059
修繕積立資産	238,000,000	218,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	72,870,059	52,228,383	20,641,676
長期前払費用	12,460	12,460	0	純資産の部合計	1,205,323,553	1,162,950,632	42,372,921
資産の部合計	1,396,061,911	1,358,473,495	37,588,416	負債及び純資産の部合計	1,396,061,911	1,358,473,495	37,588,416



### 百花園登呂拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	266,958,808	0	266,958,808	流動負債	250,184,306	0	250,184,306
現金預金	107,172,808	0	107,172,808	事業未払金	40,580,306	0	40,580,306
未収補助金	159,786,000	0	159,786,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	416,515,166	0	416,515,166	未払費用	199,604,000	0	199,604,000
基本財産	380,044,929	0	380,044,929	固定負債	290,000,000	0	290,000,000
土地	18,418,735	0	18,418,735	設備資金借入金	190,000,000	0	190,000,000
建物	361,626,194	0	361,626,194	拠点区分間長期借入金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	36,470,237	0	36,470,237	負債の部合計	540,184,306	0	540,184,306
建物付属設備	2,992,500	0	2,992,500				
構築物	8,750,134	0	8,750,134	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,026,575	0	10,026,575	国庫補助金等特別積立金	159,386,537	0	159,386,537
器具及び備品	11,880,166	0	11,880,166	国庫補助金等特別積立金	159,386,537	0	159,386,537
ソフトウェア	2,613,862	0	2,613,862	次期繰越活動増減差額	-16,096,869	0	-16,096,869
差入保証金	207,000	0	207,000	次期繰越活動増減差額	16,096,869	0	16,096,869
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	683,473,974	0	683,473,974	純資産の部合計	143,289,668	0	143,289,668
				負債及び純資産の部合計	683,473,974	0	683,473,974

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・減価償却資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金—静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法  
・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上する方法。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会及び静岡県中小企業団体中央会の退職給付制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))  
「法人本部」  
「障害者支援施設百花園」  
「百花園宮前ロッヂ」  
「百花園登呂」  
「特別養護老人ホームレジデンス花」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	51,889,132	0	2,495,260	49,393,872
定期預金	0	0	0	0
合計	51,889,132	0	2,495,260	49,393,872

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	76,378,573	26,984,701	49,393,872
土地(その他)	14,981,736	0	14,981,736
建物(その他)	2,911,426	1,008,691	1,902,735
建物付属設備	505,995	383,199	122,796
構築物	2,026,300	1,367,374	658,926
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,013,190	2,057,986	4,955,204
合計	103,817,220	31,801,951	72,015,269

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(障害者支援施設百花園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
・該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
・貯蔵品については、常にほぼ一定であるため、重要性の原則によりたな卸資産としない。  
原材料については、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
・減価償却資産一定額法
- (4) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金－静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法  
・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上する方法。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会及び静岡県中小企業団体中央会の退職給付制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設百花園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊶))  
「法人本部」  
「障害者支援施設百花園」  
「百花園宮前ロッヂ」  
「百花園登呂」  
「特別養護老人ホームレジデンス花」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊷))は省略している。
- (4) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (5) 就労支援事業明細書(別紙3(㊹))

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	111,225,243	0	0	111,225,243
建物	664,069,308	0	42,101,553	621,967,755
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	776,294,551	0	42,101,553	734,192,998

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	106,462,743 円
建物(基本財産)	560,908,392 円
	667,371,135 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	84,680,000 円
	84,680,000 円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	111,225,243	0	111,225,243
建物(基本財産)	1,583,609,274	961,641,519	621,967,755
建物(その他)	120,959,065	47,838,660	73,120,405
建物付属設備	79,951,012	50,853,621	29,097,391
構築物	23,790,998	13,712,409	10,078,589
車両運搬具	49,451,611	39,635,393	9,816,218
器具及び備品	245,119,174	212,129,606	32,989,568
合計	2,214,106,377	1,325,811,208	888,295,169

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(百花園宮前ロッヂ拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・減価償却資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金—静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法  
・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上する方法。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会及び静岡県中小企業団体中央会の退職給付制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 百花園宮前ロッヂ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))  
「法人本部」  
「障害者支援施設百花園」  
「百花園宮前ロッヂ」  
「百花園登呂」  
「特別養護老人ホームレジデンス花」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	279,816,423	0	0	279,816,423
建物	594,100,139	0	16,584,095	577,516,044
定期預金	0	0	0	0
合計	873,916,562	0	16,584,095	857,332,467

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	279,816,423	0	279,816,423
建物(基本財産)	608,648,667	31,132,623	577,516,044
建物(その他)	1,191,151	54,195	1,136,956
建物付属設備	16,635,682	1,954,064	14,681,618
構築物	21,039,015	2,475,801	18,563,214
車両運搬具	22,059,559	18,104,752	3,954,807
器具及び備品	48,648,592	14,039,952	34,608,640
合計	998,039,089	67,761,387	930,277,702

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(百花園登呂拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・減価償却資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金—静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法  
・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上する方法。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会及び静岡県中小企業団体中央会の退職給付制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービ入区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 百花園登呂拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))  
「法人本部」  
「障害者支援施設百花園」  
「百花園宮前ロッヂ」  
「百花園登呂」  
「特別養護老人ホームレジデンス花」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	18,418,735	0	18,418,735
建物	0	362,532,523	906,329	361,626,194
定期預金	0	0	0	0
合計	0	380,951,258	906,329	380,044,929

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	18,418,735	0	18,418,735
建物(基本財産)	362,532,523	906,329	361,626,194
建物(その他)	0	0	0
建物付属設備	3,024,000	31,500	2,992,500
構築物	8,821,142	71,008	8,750,134
車両運搬具	10,233,350	206,775	10,026,575
器具及び備品	12,089,832	209,666	11,880,166
合計	415,119,582	1,425,278	413,694,304

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(特別養護老人ホームレジデンス花拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・減価償却資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法
  - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上する方法。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会及び静岡県中小企業団体中央会の退職給付制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームレジデンス花拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
  - 「法人本部」
  - 「障害者支援施設百花園」
  - 「百花園宮前ロッヂ」
  - 「百花園登呂」
  - 「特別養護老人ホームレジデンス花」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	144,808,071	0	0	144,808,071
建物	579,053,729	8,530,855	28,897,227	558,687,357
定期預金	0			0
合計	723,861,800	8,530,855	28,897,227	703,495,428

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	143,838,071 円
建物(基本財産)	505,547,828 円
	649,385,899 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	108,900,000 円
	108,900,000 円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	144,808,071	0	144,808,071
建物(基本財産)	958,302,924	399,615,567	558,687,357
建物(その他)	5,367,600	3,358,534	2,009,066
建物付属設備	45,951,605	37,893,167	8,058,438
構築物	48,340,900	39,797,866	8,543,034
車両運搬具	28,872,661	23,287,555	5,585,106
器具及び備品	98,710,826	76,331,430	22,379,396
合計	1,330,354,587	580,284,119	750,070,468

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成30年度

財産目録

社会福祉法人 花園会

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 花園会

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	13,920
普通預金	清水銀行八木間支店他	—	運転資金として	—	—	687,716,163
定期預金	清水銀行八木間支店	—	運転資金として	—	—	35,000,000
定期預金	清水銀行八木間支店	—	運転資金として	—	—	90,000,000
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	216,926
			小計			812,947,003
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	284,400,760
未収補助金	—	—	静岡市補助金	—	—	161,364,552
原材料	—	—	就労増加	—	—	144,391
立替金	—	—	運転資金として	—	—	391,000
短期貸付金	—	—	小口貸付金貸付規程による	—	—	408,294
仮払金	—	—	—	—	—	13,824
<b>流動資産合計</b>						<b>1,259,669,824</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2740番外6筆	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会に使用している	—	—	106,462,743
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2742番外3筆	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会に使用している	—	—	585,000
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2737番外3筆	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会に使用している	—	—	4,177,500
	(レジデンス拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2701番外16筆	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームレジデンス花に使用している	—	—	143,838,071
	(レジデンス拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2701番外3筆	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームレジデンス花に使用している	—	—	970,000
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市清水区桶字宮東150番1外7筆	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会前ロッチに使用している	—	—	237,776,000
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市清水区桶字宮東150番1外7筆	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会前ロッチに使用している	—	—	2,041,488
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市清水区桶字宮東150番1外7筆	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会前ロッチに使用している	—	—	28,146,935
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市清水区桶字宮東148番1	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会前ロッチに使用している	—	—	11,852,000
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市駿河区登呂三丁目610番6	—	第2種社会福祉事業である。児童発達支援センターにも使用している	—	—	18,418,735
			小計			554,268,472
建物	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2746番1	2002年度	職員寮	32,982,298	13,654,816	19,327,482
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2746番1	2010年度	職員寮	43,396,275	13,329,885	30,066,390
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2787番外31	1981年度	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会に使用している	364,925,600	317,339,325	47,586,275
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2746番外31	1986年度	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会に使用している	214,800,000	165,313,382	49,486,618
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2746番外31	2002年度	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会に使用している	926,993,717	463,158,218	463,835,499
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2746番外31	2012年度	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会に使用している	38,669,400	6,116,207	32,553,193
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2746番外31	2013年度	第2種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会に使用している	38,220,557	9,714,387	28,506,170
	(レジデンス拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2717番外23筆	2003年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームレジデンス花に使用している	896,834,400	391,286,572	505,547,828
	(レジデンス拠点) 静岡市清水区和田島字大岡688番2外3筆	2015年度	第2種社会福祉事業である。レジデンス花デザインサービス等に使用している	61,468,524	8,328,995	53,139,529
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市清水区桶字宮東150番1	2017年度	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設花園会前ロッチに使用している	543,072,987	23,533,159	519,539,828
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市清水区大沢町53番57番	2015年度	第2種社会福祉事業である。百花園宮前ロッチ放課後等デイサービス大沢町ルームに使用している	37,961,600	6,402,854	31,558,746
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市清水区桶字宮東150番1	2017年度	第2種社会福祉事業である。百花園宮前ロッチ放課後等デイサービスに使用している	27,614,080	1,196,610	26,417,470
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市駿河区登呂三丁目610番6	2018年度	第2種社会福祉事業である。児童発達支援センターにも使用している	294,876,296	737,189	294,139,107
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市駿河区登呂三丁目610番6	2018年度	第2種社会福祉事業である。並立放課後等デイサービスに使用している	67,656,227	169,140	67,487,087
			小計			2,169,191,222
定期預金	清水銀行八木間支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>2,724,459,694</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(花園会拠点) 静岡市清水区押切860番38	2018年度	—	14,981,736	0	14,981,736
			小計			14,981,736
建物	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2746番1	2002年度	職員寮他	1,271,424	872,025	399,399
	(花園会拠点) 静岡市清水区押切860番38	2018年度	—	1,640,002	136,666	1,503,336
	(花園会拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2746番1	2009年度	百花園改修工事他	120,959,065	47,838,660	73,120,405
	(レジデンス拠点) 静岡市清水区中河内字向遠呂島2717番	2005年度	レジデンス花改修工事他	5,367,600	3,358,534	2,009,066
	(花園会前ロッチ拠点) 静岡市清水区南岡町3-7	2017年度	南岡ホーム改修工事	1,191,151	54,195	1,136,956
			小計			78,169,162
建物付属設備	—	—	スリッカー他	146,068,294	91,115,551	54,952,743
構築物	—	—	外構工事他	104,018,355	57,424,458	46,593,897
車両運搬具	日産1770cc他 56台	—	利用者送迎用等	110,617,181	81,234,475	29,382,706
器具及び備品	—	—	利用者用備品等	411,581,614	304,768,640	106,812,974
権利	—	—	電話権利	—	—	462,500
ソフトウェア	—	—	利用者記録システム等	46,375,036	36,798,855	9,576,181
退職給付引当資産	—	—	静岡県退職共済	—	—	13,143,318
人件費積立資産	—	—	—	—	—	165,000,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	493,000,000
繰行時特別積立資産	—	—	—	—	—	31,796,000
差入保証金	—	—	大沢町土地差入保証金	—	—	1,207,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	454,845
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>955,533,062</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,679,992,756</b>
<b>資産合計</b>						<b>4,939,662,580</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—	—	144,331,489
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	74,316,000
未払費用	消費税他	—	—	—	—	215,361,952
職員預り金	3月賞与所得税	—	—	—	—	14,712,388
賞与引当金	—	—	—	—	—	46,156,056
<b>流動負債合計</b>						<b>494,877,885</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	769,272,000
退職給付引当金	静岡県退職共済	—	—	—	—	13,143,318
<b>固定負債合計</b>						<b>782,415,318</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,277,293,203</b>
<b>繰引純資産</b>						<b>3,662,369,377</b>