

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)
頁 1

法人名：社会福祉法人 養正会

(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				
	就労支援事業収入	5,530,000	6,997,331	△1,467,331	
	障害福祉サービス等事業収入	153,194,970	151,243,263	1,951,707	
	受取利息配当金収入	400	546	△146	
	その他の収入	335,000	583,252	△248,252	
	事業活動収入計(1)	159,060,370	158,824,392	235,978	
	支出				
	人件費支出	108,131,040	102,765,050	5,365,990	
	事業費支出	21,180,000	20,340,093	839,907	
	事務費支出	14,559,000	12,250,887	2,308,113	
	就労支援事業支出	6,741,200	6,347,354	393,846	
	支払利息支出	811,000	804,263	6,737	
	その他の支出		314,138	△314,138	
事業活動支出計(2)	151,422,240	142,821,785	8,600,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,638,130	16,002,607	△8,364,477		
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	6,065,785	6,065,785		
施設整備等支出計(5)	6,065,785	6,065,785	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,065,785	△6,065,785	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		702,315	△702,315	
	その他の活動収入計(7)	0	702,315	△702,315	
	支出				
積立資産支出	1,278,000	2,324,201	△1,046,201		
その他の活動支出計(8)	1,278,000	2,324,201	△1,046,201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,278,000	△1,621,886	343,886		
予備費支出(10)	240,000		240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,345	8,314,936	△8,260,591		
前期末支払資金残高(12)	66,140,122	66,140,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,194,467	74,455,058	△8,260,591		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		ホープフル のぎく園	ホープフル あすてーる	ヴィレッタ田向	本部		
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,997,331					
	障害福祉サービス等事業収入	83,240,222	42,474,040	25,529,001			
	受取利息配当金収入	286	191	54	15		
	その他の収入	281,014	125,464	176,774			
	事業活動収入計(1)	90,518,853	42,599,695	25,705,829	15		
	支出						
	人件費支出	56,351,268	24,582,626	20,335,156	1,496,000		
	事業費支出	11,163,033	4,680,511	4,496,549			
	事務費支出	7,061,841	2,777,107	2,321,709	90,230		
就労支援事業支出	6,347,354						
支払利息支出		574,091	230,172				
その他の支出			314,138				
事業活動支出計(2)	80,923,496	32,614,335	27,697,724	1,586,230			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,595,357	9,985,360	△1,991,895	△1,586,215			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		2,801,785	3,264,000				
施設整備等支出計(5)	0	2,801,785	3,264,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,801,785	△3,264,000	0			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	12,840	689,475				
	拠点区分間繰入金収入			7,299,535	2,310,132		
	その他の活動収入計(7)	12,840	689,475	7,299,535	2,310,132		
	支出						
積立資産支出	1,976,943	218,098	129,160				
拠点区分間繰入金支出	7,097,930	2,000,000		511,737			
その他の活動支出計(8)	9,074,873	2,218,098	129,160	511,737			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,062,033	△1,528,623	7,170,375	1,798,395			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	533,324	5,654,952	1,914,480	212,180			
前期末支払資金残高(11)	38,572,495	17,982,585	7,091,400	2,493,642			
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,105,819	23,637,537	9,005,880	2,705,822			

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,997,331		6,997,331		
	障害福祉サービス等事業収入	151,243,263		151,243,263		
	受取利息配当金収入	546		546		
	その他の収入	583,252		583,252		
	事業活動収入計(1)	158,824,392	0	158,824,392		
	支出					
	人件費支出	102,765,050		102,765,050		
	事業費支出	20,340,093		20,340,093		
	事務費支出	12,250,887		12,250,887		
就労支援事業支出	6,347,354		6,347,354			
支払利息支出	804,263		804,263			
その他の支出	314,138		314,138			
事業活動支出計(2)	142,821,785	0	142,821,785			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,002,607	0	16,002,607			
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	6,065,785		6,065,785			
施設整備等支出計(5)	6,065,785	0	6,065,785			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,065,785	0	△6,065,785			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	702,315		702,315		
	拠点区分間繰入金収入	9,609,667	△9,609,667			
	その他の活動収入計(7)	10,311,982	△9,609,667	702,315		
	支出					
積立資産支出	2,324,201		2,324,201			
拠点区分間繰入金支出	9,609,667	△9,609,667				
その他の活動支出計(8)	11,933,868	△9,609,667	2,324,201			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,621,886	0	△1,621,886			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,314,936	0	8,314,936			
前期末支払資金残高(11)	66,140,122	0	66,140,122			
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,455,058	0	74,455,058			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

ホープフルのぎく園拠点区分 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)
頁 4

法人名：社会福祉法人 養正会

(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				
	就労支援事業収入	5,530,000	6,997,331	△1,467,331	
	農園芸事業収入	650,000	719,527	△69,527	
	委託事業収入	4,750,000	6,158,353	△1,408,353	
	その他の事業収入	130,000	119,451	10,549	
	障害福祉サービス等事業収入	84,800,000	83,240,222	1,559,778	
	自立支援給付費収入	81,200,000	79,430,737	1,769,263	
	介護給付費収入	20,200,000	19,812,677	387,323	
	訓練等給付費収入	61,000,000	59,618,060	1,381,940	
	利用者負担金収入	530,000	511,115	18,885	
	特定費用収入	2,570,000	2,498,370	71,630	
	その他の事業収入	500,000	800,000	△300,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000	800,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	200	286	△86	
	受取利息配当金収入	200	286	△86	
	その他の収入	145,000	281,014	△136,014	
	利用者等外給食費収入	120,000	117,804	2,196	
雑収入	25,000	163,210	△138,210		
事業活動収入計(1)	90,475,200	90,518,853	△43,653		

ホープフルのぎく園拠点区分 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)
頁 5

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
人件費支出	62,034,000	56,351,268	5,682,732	
職員給料支出	33,390,000	32,798,115	591,885	
職員俸給支出	30,330,000	29,812,526	517,474	
職員諸手当支出	3,060,000	2,985,589	74,411	
職員賞与支出	8,350,000	8,027,464	322,536	
非常勤職員給与支出	11,693,000	7,839,984	3,853,016	
非常勤職員給与	10,633,000	7,119,013	3,513,987	
諸手当	1,000,000	660,971	339,029	
嘱託医手当	60,000	60,000		
退職給付支出	1,691,000	1,001,525	689,475	
法定福利費支出	6,910,000	6,684,180	225,820	
事業費支出	11,760,000	11,163,033	596,967	
給食費支出	2,050,000	2,008,582	41,418	
保健衛生費支出	240,000	195,425	44,575	
被服費支出	10,000	6,375	3,625	
教養娯楽費支出	75,000	52,593	22,407	
日用品費支出	45,000	31,582	13,418	
水道光熱費支出	1,400,000	1,355,864	44,136	
燃料費支出	575,000	504,390	70,610	
消耗器具備品費支出	320,000	228,443	91,557	
保険料支出	1,250,000	1,144,590	105,410	
賃借料支出	2,880,000	2,862,000	18,000	
教育指導費支出	80,000	8,352	71,648	
車輛費支出	2,815,000	2,763,837	51,163	
雑支出	20,000	1,000	19,000	
事務費支出	8,665,000	7,061,841	1,603,159	
福利厚生費支出	285,000	209,271	75,729	
旅費交通費支出	60,000	18,800	41,200	
研修研究費支出	380,000	349,435	30,565	
事務消耗品費支出	420,000	297,454	122,546	
印刷製本費支出	328,000	245,722	82,278	
水道光熱費支出	190,000	164,475	25,525	
燃料費支出	62,000	56,043	5,957	
修繕費支出	610,000	156,205	453,795	
通信運搬費支出	845,000	443,965	401,035	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	10,000	10,000		
業務委託費支出	3,410,000	3,175,000	235,000	
手数料支出	250,000	243,110	6,890	
賃借料支出	915,000	910,172	4,828	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000		
租税公課支出	110,000	65,200	44,800	
保守料支出	418,000	416,263	1,737	
渉外費支出	67,000	66,144	856	
諸会費支出	225,000	186,838	38,162	
雑支出	40,000	17,744	22,256	
就労支援事業支出	6,741,200	6,347,354	393,846	
就労支援事業販売原価支出	6,741,200	6,347,354	393,846	

事業活動による収支

ホープフルのぎく園拠点区分 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)
頁 6

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業活動による収	支出				
	就労支援事業製造原価支出	6,741,200	6,347,354	393,846	
	事業活動支出計(2)	89,200,200	80,923,496	8,276,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,275,000	9,595,357	△8,320,357	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		12,840	△12,840	
	退職給付引当資産取崩収入		12,840	△12,840	
	拠点区分間繰入金収入	1,220,000		1,220,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,220,000		1,220,000	
	その他の活動収入計(7)	1,220,000	12,840	1,207,160	
	支出				
	積立資産支出	750,000	1,976,943	△1,226,943	
	退職給付引当資産支出	750,000	1,176,943	△426,943	
	施設整備等積立資産支出		400,000	△400,000	
	工賃変動積立資産支出		400,000	△400,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,614,970	7,097,930	△5,482,960	
	拠点区分間繰入金支出	1,614,970	7,097,930	△5,482,960	
その他の活動支出計(8)	2,364,970	9,074,873	△6,709,903		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,144,970	△9,062,033	7,917,063	
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,030	533,324	△503,294	
前期末支払資金残高(12)		38,572,495	38,572,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,602,525	39,105,819	△503,294	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ホープフルあすてーる拠点区分 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)
頁 7

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	障害福祉サービス等事業収入	42,240,000	42,474,040	△234,040	
	自立支援給付費収入	41,000,000	41,239,140	△239,140	
	介護給付費収入	41,000,000	41,239,140	△239,140	
	特定費用収入	840,000	834,900	5,100	
	その他の事業収入	400,000	400,000		
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入	100	191	△91	
	受取利息配当金収入	100	191	△91	
	その他の収入	130,000	125,464	4,536	
	利用者等外給食費収入	50,000	44,055	5,945	
	雑収入	80,000	81,409	△1,409	
	事業活動収入計(1)	42,370,100	42,599,695	△229,595	

ホープフルあすてーる拠点区分 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)
頁 8

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	人件費支出	23,430,000	24,582,626	△1,152,626	
	職員給料支出	10,820,000	10,762,760	57,240	
	職員俸給支出	9,800,000	9,772,800	27,200	
	職員諸手当支出	1,020,000	989,960	30,040	
	職員賞与支出	4,010,000	4,369,737	△359,737	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,824,669	75,331	
	非常勤職員給与	5,340,000	5,318,063	21,937	
	諸手当	500,000	446,606	53,394	
	嘱託医手当	60,000	60,000		
	退職給付支出	600,000	1,267,975	△667,975	
	法定福利費支出	2,100,000	2,357,485	△257,485	
	事業費支出	4,860,000	4,680,511	179,489	
	給食費支出	890,000	889,390	610	
	保健衛生費支出	129,000	115,380	13,620	
	医療費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	70,000	65,400	4,600	
	日用品費支出	20,000	17,976	2,024	
	水道光熱費支出	1,161,000	1,160,841	159	
	燃料費支出	187,000	169,512	17,488	
	消耗器具備品費支出	242,000	241,198	802	
	保険料支出	420,000	394,240	25,760	
	賃借料支出	621,000	620,352	648	
	教育指導費支出	100,000	47,192	52,808	
	車輛費支出	1,000,000	959,030	40,970	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,072,000	2,777,107	294,893	
	福利厚生費支出	135,000	129,527	5,473	
	旅費交通費支出	16,000	13,000	3,000	
	研修研究費支出	165,000	163,340	1,660	
	事務消耗品費支出	135,000	37,964	97,036	
	印刷製本費支出	100,000	61,795	38,205	
	水道光熱費支出	150,000	137,375	12,625	
	燃料費支出	19,000	18,330	670	
	修繕費支出	85,000	24,840	60,160	
	通信運搬費支出	25,000	24,240	760	
	業務委託費支出	655,000	654,400	600	
	手数料支出	30,000	7,344	22,656	
	賃借料支出	210,000	207,468	2,532	
	土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000		
	租税公課支出	30,000		30,000	
保守料支出	80,000	79,056	944		
諸会費支出	65,000	49,838	15,162		
雑支出	20,000	16,590	3,410		
支払利息支出	580,000	574,091	5,909		
支払利息支出	580,000	574,091	5,909		
事業活動支出計(2)	31,942,000	32,614,335	△672,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,428,100	9,985,360	442,740		

ホープフルあすてーる拠点区分 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)
頁 9

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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	2,801,785	2,801,785		
	設備資金借入金元金償還支出	2,801,785	2,801,785		
	施設整備等支出計(5)	2,801,785	2,801,785	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,801,785	△2,801,785	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		689,475	△689,475	
	退職給付引当資産取崩収入		689,475	△689,475	
	その他の活動収入計(7)	0	689,475	△689,475	
	支出				
	積立資産支出	340,000	218,098	121,902	
	退職給付引当資産支出	340,000	218,098	121,902	
	拠点区分間繰入金支出	7,220,000	2,000,000	5,220,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,220,000	2,000,000	5,220,000	
	その他の活動支出計(8)	7,560,000	2,218,098	5,341,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,560,000	△1,528,623	△6,031,377	
予備費支出(10)		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,315	5,654,952	△5,638,637	
前期末支払資金残高(12)		17,982,585	17,982,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,998,900	23,637,537	△5,638,637	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ヴィレッタ田向拠点区分 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)
頁 10

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	障害福祉サービス等事業収入	26,154,940	25,529,001	625,939	
	自立支援給付費収入	20,538,940	19,715,170	823,770	
	介護給付費収入	1,700,000	1,684,430	15,570	
	訓練等給付費収入	16,700,000	16,006,110	693,890	
	サービス利用計画作成費収入	2,138,940	2,024,630	114,310	
	利用者負担金収入		1,100	△1,100	
	補足給付費収入	840,000	840,000		
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000		
	特定費用収入	4,776,000	4,972,731	△196,731	
	受取利息配当金収入	100	54	46	
	受取利息配当金収入	100	54	46	
	その他の収入	60,000	176,774	△116,774	
	利用者等外給食費収入	60,000	88,346	△28,346	
	雑収入		88,428	△88,428	
事業活動収入計(1)		26,215,040	25,705,829	509,211	

ヴィレッタ田向拠点区分 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)
頁 11

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	人件費支出	21,167,040	20,335,156	831,884		
	職員給料支出	12,285,000	11,818,269	466,731		
	職員俸給支出	10,156,000	9,824,959	331,041		
	職員諸手当支出	2,129,000	1,993,310	135,690		
	職員賞与支出	3,010,000	2,967,200	42,800		
	非常勤職員給与支出	2,633,000	2,466,064	166,936		
	非常勤職員給与	2,438,000	2,294,966	143,034		
	諸手当	195,000	171,098	23,902		
	退職給付支出	612,040	578,500	33,540		
	法定福利費支出	2,627,000	2,505,123	121,877		
	事業費支出	4,560,000	4,496,549	63,451		
	給食費支出	1,475,000	1,461,509	13,491		
	保健衛生費支出	7,000		7,000		
	教養娯楽費支出	5,000		5,000		
	日用品費支出	95,000	75,820	19,180		
	水道光熱費支出	1,458,000	1,456,115	1,885		
	消耗器具備品費支出	7,000	1,180	5,820		
	保険料支出	352,000	350,680	1,320		
	賃借料支出	838,100	836,892	1,208		
	車輛費支出	317,900	314,353	3,547		
	雑支出	5,000		5,000		
	事務費支出	2,707,000	2,321,709	385,291		
	福利厚生費支出	66,000	57,616	8,384		
	旅費交通費支出	13,000		13,000		
	研修研究費支出	80,000	35,724	44,276		
	事務消耗品費支出	65,000	39,004	25,996		
	印刷製本費支出	150,000	133,739	16,261		
	水道光熱費支出	240,000	227,734	12,266		
	修繕費支出	60,000		60,000		
	通信運搬費支出	340,000	295,860	44,140		
	業務委託費支出	246,000	245,760	240		
	手数料支出	85,000	56,484	28,516		
	賃借料支出	292,000	230,688	61,312		
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000			
	租税公課支出	60,000	34,500	25,500		
	保守料支出	110,000	101,304	8,696		
	渉外費支出	5,000	1,706	3,294		
	諸会費支出	20,000	20,000			
	雑支出	35,000	1,590	33,410		
	支払利息支出	231,000	230,172	828		
	支払利息支出	231,000	230,172	828		
	その他の支出		314,138	△314,138		
	雑支出		314,138	△314,138		
		事業活動支出計(2)	28,665,040	27,697,724	967,316	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,450,000	△1,991,895	△458,105	

ヴィレッタ田向拠点区分 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)
頁 12

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	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	3,264,000	3,264,000		
	施設整備等支出計(5)	3,264,000	3,264,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,264,000	△3,264,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	7,299,535	△1,299,535	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	7,299,535	△1,299,535	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,299,535	△1,299,535	
	支出				
	積立資産支出	188,000	129,160	58,840	
	退職給付引当資産支出	188,000	129,160	58,840	
	その他の活動支出計(8)	188,000	129,160	58,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,812,000	7,170,375	△1,358,375	
	予備費支出(10)	90,000		90,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	1,914,480	△1,906,480	
	前期末支払資金残高(12)	7,091,400	7,091,400	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,099,400	9,005,880	△1,906,480	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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)
頁 13

法人名：社会福祉法人 養正会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	30		30	
	特定費用収入	30		30	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	事業活動収入計(1)	30	15	15	
	支出				
	人件費支出	1,500,000	1,496,000	4,000	
	役員報酬支出	1,500,000	1,496,000	4,000	
	事務費支出	115,000	90,230	24,770	
旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000		
通信運搬費支出	15,000	6,372	8,628		
手数料支出	5,000	648	4,352		
保険料支出	65,000	63,210	1,790		
事業活動支出計(2)	1,615,000	1,586,230	28,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,614,970	△1,586,215	△28,755		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,614,970	2,310,132	△695,162	
	拠点区分間繰入金収入	1,614,970	2,310,132	△695,162	
	その他の活動収入計(7)	1,614,970	2,310,132	△695,162	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		511,737	△511,737	
拠点区分間繰入金支出		511,737	△511,737		
その他の活動支出計(8)	0	511,737	△511,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,614,970	1,798,395	△183,425		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	212,180	△212,180		
前期末支払資金残高(12)	2,493,642	2,493,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,493,642	2,705,822	△212,180		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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)
頁 14

法人名：社会福祉法人 養正会

(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			
	就労支援事業収益	6,997,331	8,573,367	△1,576,036
	障害福祉サービス等事業収益	151,243,263	158,238,957	△6,995,694
	サービス活動収益計(1)	158,240,594	166,812,324	△8,571,730
	費用			
	人件費	103,586,936	103,575,474	11,462
	事業費	20,340,093	22,378,412	△2,038,319
	事務費	12,250,887	14,815,840	△2,564,953
	就労支援事業費用	6,347,354	7,420,208	△1,072,854
	減価償却費	13,472,330	14,190,369	△718,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,231,257	△3,661,617	430,360	
サービス活動費用計(2)	152,766,343	158,718,686	△5,952,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,474,251	8,093,638	△2,619,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	546	414	132
	その他のサービス活動外収益	583,252	638,808	△55,556
	サービス活動外収益計(4)	583,798	639,222	△55,424
	費用			
	支払利息	804,263	851,801	△47,538
	その他のサービス活動外費用	314,138		314,138
サービス活動外費用計(5)	1,118,401	851,801	266,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△534,603	△212,579	△322,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,939,648	7,881,059	△2,941,411	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
特別費用計(9)	5	1	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,939,643	7,881,058	△2,941,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,956,023	62,424,765	6,531,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,895,666	70,305,823	3,589,843
	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)	800,000	1,349,800	△549,800
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,095,666	68,956,023	4,139,643	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		ホープフル のぎく園	ホープフル あすてーる	ヴィレッタ田向	本部			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,997,331					
		障害福祉サービス等事業収益	83,240,222	42,474,040	25,529,001			
		サービス活動収益計(1)	90,237,553	42,474,040	25,529,001	0		
	費用	人件費	57,515,371	24,111,249	20,464,316	1,496,000		
		事業費	11,163,033	4,680,511	4,496,549			
		事務費	7,061,841	2,777,107	2,321,709	90,230		
		就労支援事業費用	6,347,354					
		減価償却費	6,219,439	3,948,376	3,304,515			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,414,297		△816,960				
	サービス活動費用計(2)	85,892,741	35,517,243	29,770,129	1,586,230			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,344,812	6,956,797	△4,241,128	△1,586,230			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	191	54	15		
		その他のサービス活動外収益	281,014	125,464	176,774			
		サービス活動外収益計(4)	281,300	125,655	176,828	15		
	費用	支払利息		574,091	230,172			
		その他のサービス活動外費用			314,138			
		サービス活動外費用計(5)	0	574,091	544,310	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,300	△448,436	△367,482	15			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,626,112	6,508,361	△4,608,610	△1,586,215			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			7,299,535	2,310,132		
		特別収益計(8)	0	0	7,299,535	2,310,132		
	費用	固定資産売却損・処分損	5					
		拠点区分間繰入金費用	7,097,930	2,000,000		511,737		
	特別費用計(9)	7,097,935	2,000,000	0	511,737			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,097,935	△2,000,000	7,299,535	1,798,395			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,471,823	4,508,361	2,690,925	212,180			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,868,869	33,910,134	10,683,378	2,493,642		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,397,046	38,418,495	13,374,303	2,705,822		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	800,000	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,597,046	38,418,495	13,374,303	2,705,822		

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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,997,331		6,997,331	
		障害福祉サービス等事業収益	151,243,263		151,243,263	
		サービス活動収益計(1)	158,240,594	0	158,240,594	
	費用	人件費	103,586,936		103,586,936	
		事業費	20,340,093		20,340,093	
		事務費	12,250,887		12,250,887	
		就労支援事業費用	6,347,354		6,347,354	
		減価償却費	13,472,330		13,472,330	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,231,257		△3,231,257	
		サービス活動費用計(2)	152,766,343	0	152,766,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,474,251	0	5,474,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	546		546	
		その他のサービス活動外収益	583,252		583,252	
		サービス活動外収益計(4)	583,798	0	583,798	
	費用	支払利息	804,263		804,263	
		その他のサービス活動外費用	314,138		314,138	
		サービス活動外費用計(5)	1,118,401	0	1,118,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△534,603	0	△534,603		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,939,648	0	4,939,648		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,609,667	△9,609,667		
		特別収益計(8)	9,609,667	△9,609,667	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5	
		拠点区分間繰入金費用	9,609,667	△9,609,667		
特別費用計(9)		9,609,672	△9,609,667	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	0	△5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,939,643	0	4,939,643		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,956,023	0	68,956,023	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,895,666	0	73,895,666	
	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)		800,000	0	800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,095,666	0	73,095,666		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

ホープフルのぎく園拠点区分 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)
頁 17

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	就労支援事業収益	6,997,331	8,573,367	△1,576,036
	農園芸事業収益	719,527	774,651	△55,124
	委託事業収益	6,158,353	7,643,866	△1,485,513
	その他の事業収益	119,451	154,850	△35,399
	障害福祉サービス等事業収益	83,240,222	89,245,614	△6,005,392
	自立支援給付費収益	79,430,737	85,191,419	△5,760,682
	介護給付費収益	19,812,677	19,944,879	△132,202
	訓練等給付費収益	59,618,060	65,246,540	△5,628,480
	利用者負担金収益	511,115	640,545	△129,430
	特定費用収益	2,498,370	2,404,650	93,720
	その他の事業収益	800,000	1,009,000	△209,000
	補助金事業収益(公費)	800,000	1,009,000	△209,000
	サービス活動収益計(1)	90,237,553	97,818,981	△7,581,428

ホープフルのぎく園拠点区分 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)
頁 18

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	人件費	57,515,371	55,448,838	2,066,533
	職員給料	32,798,115	31,058,204	1,739,911
	職員俸給	29,812,526	28,173,471	1,639,055
	職員諸手当	2,985,589	2,884,733	100,856
	職員賞与	8,027,464	7,147,640	879,824
	非常勤職員給与	7,839,984	9,696,639	△1,856,655
	非常勤職員給与	7,119,013	8,644,173	△1,525,160
	諸手当	660,971	992,466	△331,495
	嘱託医手当	60,000	60,000	
	退職給付費用	2,165,628	1,291,522	874,106
	退職給付引当金繰入	474,628	846,522	△371,894
	退職給付費用	1,691,000	445,000	1,246,000
	法定福利費	6,684,180	6,254,833	429,347
	事業費	11,163,033	12,887,140	△1,724,107
	給食費	2,008,582	2,338,663	△330,081
	保健衛生費	195,425	255,048	△59,623
	被服費	6,375		6,375
	教養娯楽費	52,593	113,971	△61,378
	日用品費	31,582	106,290	△74,708
	水道光熱費	1,355,864	1,502,877	△147,013
	燃料費	504,390	608,354	△103,964
	消耗器具備品費	228,443	211,010	17,433
	保険料	1,144,590	1,777,032	△632,442
	賃借料	2,862,000	3,315,996	△453,996
	教育指導費	8,352	49,478	△41,126
	車両費	2,763,837	2,600,149	163,688
	雑費	1,000	8,272	△7,272
	事務費	7,061,841	9,532,904	△2,471,063
	福利厚生費	209,271	295,428	△86,157
	旅費交通費	18,800	123,662	△104,862
	研修研究費	349,435	301,116	48,319
	事務消耗品費	297,454	493,898	△196,444
	印刷製本費	245,722	454,656	△208,934
	水道光熱費	164,475	173,787	△9,312
	燃料費	56,043	63,730	△7,687
	修繕費	156,205	821,275	△665,070
	通信運搬費	443,965	629,660	△185,695
	会議費		5,000	△5,000
	広報費	10,000	10,000	
	業務委託費	3,175,000	4,252,475	△1,077,475
	手数料	243,110	239,842	3,268
	賃借料	910,172	889,652	20,520
	土地・建物賃借料	30,000	12,000	18,000
	租税公課	65,200	81,700	△16,500
	保守料	416,263	376,263	40,000
	渉外費	66,144	27,960	38,184
	諸会費	186,838	224,350	△37,512
雑費	17,744	56,450	△38,706	
就労支援事業費用	6,347,354	7,420,208	△1,072,854	
就労支援事業販売原価	6,347,354	7,420,208	△1,072,854	

ホープフルのぎく園拠点区分 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)
頁 19

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	費用				
	当期就労支援事業製造原価	6,347,354	7,420,208	△1,072,854	
	減価償却費	6,219,439	6,894,695	△675,256	
	減価償却費	6,219,439	6,894,695	△675,256	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,414,297	△2,844,657	430,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,414,297	△2,844,657	430,360	
	サービス活動費用計(2)	85,892,741	89,339,128	△3,446,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,344,812	8,479,853	△4,135,041	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	286	228	58	
	受取利息配当金収益	286	228	58	
	その他のサービス活動外収益	281,014	185,357	95,657	
	利用者等外給食収益	117,804	146,456	△28,652	
	雑収益	163,210	38,901	124,309	
		サービス活動外収益計(4)	281,300	185,585	95,715
	費用				
	支払利息		5,123	△5,123	
	支払利息		5,123	△5,123	
	サービス活動外費用計(5)	0	5,123	△5,123	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,300	180,462	100,838	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,626,112	8,660,315	△4,034,203	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	4		4	
	拠点区分間繰入金費用	7,097,930	7,439,810	△341,880	
	拠点区分間繰入金費用	7,097,930	7,439,810	△341,880	
	特別費用計(9)	7,097,935	7,439,811	△341,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,097,935	△7,439,811	341,876	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,471,823	1,220,504	△3,692,327	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	21,868,869	21,998,165	△129,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,397,046	23,218,669	△3,821,623	
	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)	800,000	1,349,800	△549,800	
	施設整備等積立金積立額	400,000	857,000	△457,000	
工賃変動積立金積立額	400,000	492,800	△92,800		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,597,046	21,868,869	△3,271,823	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ホープフルあすてーる拠点区分 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)
頁 20

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	障害福祉サービス等事業収益	42,474,040	42,210,810	263,230
	自立支援給付費収益	41,239,140	39,363,910	1,875,230
	介護給付費収益	41,239,140	39,363,910	1,875,230
	特定費用収益	834,900	846,900	△12,000
	その他の事業収益	400,000	2,000,000	△1,600,000
	補助金事業収益(公費)	400,000	2,000,000	△1,600,000
	サービス活動収益計(1)	42,474,040	42,210,810	263,230

ホープフルあすてーる拠点区分 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)
頁 21

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	人件費	24,111,249	24,906,000	△794,751
	職員給料	10,762,760	13,287,276	△2,524,516
	職員俸給	9,772,800	12,270,943	△2,498,143
	職員諸手当	989,960	1,016,333	△26,373
	職員賞与	4,369,737	3,302,183	1,067,554
	非常勤職員給与	5,824,669	5,224,213	600,456
	非常勤職員給与	5,318,063	4,763,033	555,030
	諸手当	446,606	401,180	45,426
	嘱託医手当	60,000	60,000	
	退職給付費用	796,598	532,372	264,226
	退職給付引当金繰入	218,098	264,972	△46,874
	退職給付費用	578,500	267,400	311,100
	法定福利費	2,357,485	2,559,956	△202,471
	事業費	4,680,511	4,742,804	△62,293
	給食費	889,390	1,070,704	△181,314
	保健衛生費	115,380	99,057	16,323
	教養娯楽費	65,400	72,999	△7,599
	日用品費	17,976	13,645	4,331
	水道光熱費	1,160,841	1,129,618	31,223
	燃料費	169,512	160,110	9,402
	消耗器具備品費	241,198	172,740	68,458
	保険料	394,240	488,467	△94,227
	賃借料	620,352	617,328	3,024
	教育指導費	47,192	26,664	20,528
	車輛費	959,030	889,802	69,228
	雑費		1,670	△1,670
	事務費	2,777,107	2,786,158	△9,051
	福利厚生費	129,527	142,200	△12,673
	旅費交通費	13,000	61,374	△48,374
	研修研究費	163,340	90,830	72,510
	事務消耗品費	37,964	170,864	△132,900
	印刷製本費	61,795	71,088	△9,293
	水道光熱費	137,375	150,228	△12,853
	燃料費	18,330	17,790	540
	修繕費	24,840		24,840
	通信運搬費	24,240		24,240
	業務委託費	654,400	636,120	18,280
	手数料	7,344	14,904	△7,560
	賃借料	207,468	209,664	△2,196
	土地・建物賃借料	1,152,000	1,152,000	
	保守料	79,056	66,096	12,960
	諸会費	49,838	3,000	46,838
	雑費	16,590		16,590
	減価償却費	3,948,376	3,991,159	△42,783
	減価償却費	3,948,376	3,991,159	△42,783
サービス活動費用計(2)	35,517,243	36,426,121	△908,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,956,797	5,784,689	1,172,108	

ホープフルあすてーる拠点区分 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)
頁 22

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	191	121	70
	受取利息配当金収益	191	121	70
	その他のサービス活動外収益	125,464	143,151	△17,687
	利用者等外給食収益	44,055	75,850	△31,795
	雑収益	81,409	67,301	14,108
	サービス活動外収益計(4)	125,655	143,272	△17,617
	費用			
	支払利息	574,091	607,497	△33,406
	支払利息	574,091	607,497	△33,406
サービス活動外費用計(5)	574,091	607,497	△33,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△448,436	△464,225	15,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,508,361	5,320,464	1,187,897	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	0	△2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,508,361	5,320,464	△812,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,910,134	28,589,670	5,320,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,418,495	33,910,134	4,508,361
	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)	38,418,495	33,910,134	4,508,361

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ヴィレッタ田向拠点区分 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)
頁 23

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	障害福祉サービス等事業収益	25,529,001	26,782,533	△1,253,532
	自立支援給付費収益	19,715,170	20,454,628	△739,458
	介護給付費収益	1,684,430	908,808	775,622
	訓練等給付費収益	16,006,110	17,211,950	△1,205,840
	サービス利用計画作成費収益	2,024,630	2,333,870	△309,240
	利用者負担金収益	1,100		1,100
	補足給付費収益	840,000	840,000	
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	
	特定費用収益	4,972,731	4,887,905	84,826
	その他の事業収益		600,000	△600,000
	補助金事業収益(公費)		600,000	△600,000
	サービス活動収益計(1)	25,529,001	26,782,533	△1,253,532

ヴィレッタ田向拠点区分 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)
頁 24

法人名：社会福祉法人 養正会

(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 費用	人件費	20,464,316	21,746,636	△1,282,320
	職員給料	11,818,269	13,940,705	△2,122,436
	職員俸給	9,824,959	11,382,700	△1,557,741
	職員諸手当	1,993,310	2,558,005	△564,695
	職員賞与	2,967,200	2,553,230	413,970
	非常勤職員給与	2,466,064	2,239,968	226,096
	非常勤職員給与	2,294,966	2,105,280	189,686
	諸手当	171,098	134,688	36,410
	退職給付費用	707,660	363,478	344,182
	退職給付引当金繰入	118,532	185,078	△66,546
	退職給付費用	589,128	178,400	410,728
	法定福利費	2,505,123	2,649,255	△144,132
	事業費	4,496,549	4,748,468	△251,919
	給食費	1,461,509	1,478,183	△16,674
	保健衛生費		1,119	△1,119
	日用品費	75,820	54,923	20,897
	水道光熱費	1,456,115	1,554,972	△98,857
	消耗器具備品費	1,180	76,521	△75,341
	保険料	350,680	668,001	△317,321
	賃借料	836,892	475,956	360,936
	車輛費	314,353	437,123	△122,770
	雑費		1,670	△1,670
	事務費	2,321,709	2,418,970	△97,261
	福利厚生費	57,616	62,104	△4,488
	研修研究費	35,724	41,920	△6,196
	事務消耗品費	39,004	56,871	△17,867
	印刷製本費	133,739	160,794	△27,055
	水道光熱費	227,734	282,193	△54,459
	通信運搬費	295,860	199,994	95,866
	業務委託費	245,760	247,320	△1,560
	手数料	56,484	77,596	△21,112
	賃借料	230,688	287,280	△56,592
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	
	租税公課	34,500	51,530	△17,030
	保守料	101,304	91,368	9,936
	渉外費	1,706		1,706
	諸会費	20,000	20,000	
	雑費	1,590		1,590
	減価償却費	3,304,515	3,304,515	
	減価償却費	3,304,515	3,304,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△816,960	△816,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△816,960	△816,960		
サービス活動費用計(2)	29,770,129	31,401,629	△1,631,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,241,128	△4,619,096	377,968

ヴィレッタ田向拠点区分 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)
頁 25

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	44	10
		受取利息配当金収益	54	44	10
		その他のサービス活動外収益	176,774	160,300	16,474
		利用者等外給食収益	88,346	66,050	22,296
		雑収益	88,428	94,250	△5,822
		サービス活動外収益計(4)	176,828	160,344	16,484
	費用	支払利息	230,172	239,181	△9,009
		支払利息	230,172	239,181	△9,009
		その他のサービス活動外費用	314,138		314,138
		雑損失	314,138		314,138
サービス活動外費用計(5)		544,310	239,181	305,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△367,482	△78,837	△288,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,608,610	△4,697,933	89,323	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,299,535	6,165,536	1,133,999
		拠点区分間繰入金収益	7,299,535	6,165,536	1,133,999
		特別収益計(8)	7,299,535	6,165,536	1,133,999
	費用	拠点区分間繰入金費用		600,000	△600,000
		拠点区分間繰入金費用		600,000	△600,000
		特別費用計(9)	0	600,000	△600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,299,535	5,565,536	1,733,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,690,925	867,603	1,823,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,683,378	9,815,775	867,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,374,303	10,683,378	2,690,925
	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)		13,374,303	10,683,378	2,690,925	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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)
頁 26

法人名：社会福祉法人 養正会

(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	人件費	1,496,000	1,474,000	22,000
		役員報酬	1,496,000	1,474,000	22,000
		事務費	90,230	77,808	12,422
		旅費交通費	20,000	22,500	△2,500
		通信運搬費	6,372	6,880	△508
		手数料	648	648	
		保険料	63,210	47,780	15,430
サービス活動費用計(2)	1,586,230	1,551,808	34,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,586,230	△1,551,808	△34,422		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15	21	△6	
	受取利息配当金収益	15	21	△6	
	その他のサービス活動外収益		150,000	△150,000	
	雑収益		150,000	△150,000	
	サービス活動外収益計(4)	15	150,021	△150,006	
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)	15	150,021	△150,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,586,215	△1,401,787	△184,428		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,310,132	1,874,274	435,858	
	拠点区分間繰入金収益	2,310,132	1,874,274	435,858	
	特別収益計(8)	2,310,132	1,874,274	435,858	
	費用	拠点区分間繰入金費用	511,737		511,737
		拠点区分間繰入金費用	511,737		511,737
特別費用計(9)		511,737	0	511,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,798,395	1,874,274	△75,879		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	212,180	472,487	△260,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,493,642	2,021,155	472,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,705,822	2,493,642	212,180	
	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)	2,705,822	2,493,642	212,180		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 27

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,289,870	77,093,449	8,196,421	流動負債	16,934,402	17,019,112	△84,710
現金預金	61,923,680	51,714,614	10,209,066	事業未払金	10,774,864	10,547,287	227,577
事業未収金	23,357,030	25,347,016	△1,989,986	1年以内返済予定設備資金借入金	6,099,590	6,065,785	33,805
立替金	9,160	31,819	△22,659	預り金		28,160	△28,160
				職員預り金	59,948	377,880	△317,932
固定資産	200,841,172	213,934,860	△13,093,688	固定負債	82,227,720	88,748,663	△6,520,943
基本財産	63,010,364	65,972,297	△2,961,933	設備資金借入金	79,272,577	85,372,167	△6,099,590
土地	31,965,000	31,965,000		退職給付引当金	2,955,143	3,376,496	△421,353
建物	31,045,364	34,007,297	△2,961,933	負債の部合計	99,162,122	105,767,775	△6,605,653
その他の固定資産	137,830,808	147,962,563	△10,131,755	純資産の部			
建物	118,997,819	125,812,392	△6,814,573	基本金	74,125,000	74,125,000	
構築物	8,450,795	9,276,307	△825,512	基本金	74,125,000	74,125,000	
機械及び装置	738,309	1,267,064	△528,755	国庫補助金等特別積立金	37,598,454	40,829,711	△3,231,257
車輛運搬具	1,948,409	3,627,269	△1,678,860	国庫補助金等特別積立金	37,598,454	40,829,711	△3,231,257
器具及び備品	798,533	1,111,235	△312,702	その他の積立金	2,149,800	1,349,800	800,000
権利	1,792,000	1,792,000		施設整備等積立金	1,257,000	857,000	400,000
ソフトウェア		350,000	△350,000	工賃変動積立金	892,800	492,800	400,000
退職給付引当資産	2,955,143	3,376,496	△421,353	次期繰越活動増減差額	73,095,666	68,956,023	4,139,643
施設整備積立資産	1,257,000	857,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	4,939,643	7,881,058	△2,941,415
工賃変動積立資産	892,800	492,800	400,000				
				純資産の部合計	186,968,920	185,260,534	1,708,386
資産の部合計	286,131,042	291,028,309	△4,897,267	負債及び純資産の部合計	286,131,042	291,028,309	△4,897,267

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 28

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目	ホープフル のぎく園	ホープフル あすてーる	ヴィレッタ田向	本部		
流動資産	46,981,950	32,094,207	10,409,333	2,705,822		
現金預金	29,218,568	25,416,977	6,582,313	705,822		
事業未収金	12,852,780	6,677,230	3,827,020			
立替金	9,160					
拠点区分間貸付金	4,901,442			2,000,000		
固定資産	79,792,676	61,663,601	59,384,895			
基本財産	63,010,364					
土地	31,965,000					
建物	31,045,364					
その他の固定資産	16,782,312	61,663,601	59,384,895			
建物	3,446,744	59,502,493	56,048,582			
構築物	6,570,595		1,880,200			
機械及び装置	316,669	421,640				
車輛運搬具	1,948,408	1				
器具及び備品	680,861	25,991	91,681			
権利		1,152,000	640,000			
退職給付引当資産	1,669,235	561,476	724,432			
施設整備積立資産	1,257,000					
工賃変動積立資産	892,800					
資産の部合計	126,774,626	93,757,808	69,794,228	2,705,822		
流動負債	7,876,131	11,292,260	4,667,453			
事業未払金	7,816,183	1,555,228	1,403,453			
1年以内返済予定設備資金借入金		2,835,590	3,264,000			
職員預り金	59,948					
拠点区分間借入金		6,901,442				
固定負債	1,669,235	44,047,053	36,511,432			
設備資金借入金		43,485,577	35,787,000			
退職給付引当金	1,669,235	561,476	724,432			
負債の部合計	9,545,366	55,339,313	41,178,885	0		
基本金	74,125,000					
基本金	74,125,000					
国庫補助金等特別積立金	22,357,414		15,241,040			
国庫補助金等特別積立金	22,357,414		15,241,040			
その他の積立金	2,149,800					
施設整備等積立金	1,257,000					
工賃変動積立金	892,800					
次期繰越活動増減差額	18,597,046	38,418,495	13,374,303	2,705,822		
(うち当期活動増減差額)	△2,471,823	4,508,361	2,690,925	212,180		
純資産の部合計	117,229,260	38,418,495	28,615,343	2,705,822		
負債及び純資産の部合計	126,774,626	93,757,808	69,794,228	2,705,822		

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

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 29

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	92,191,312	△6,901,442	85,289,870			
現金預金	61,923,680		61,923,680			
事業未収金	23,357,030		23,357,030			
立替金	9,160		9,160			
拠点区分間貸付金	6,901,442	△6,901,442				
固定資産	200,841,172		200,841,172			
基本財産	63,010,364		63,010,364			
土地	31,965,000		31,965,000			
建物	31,045,364		31,045,364			
その他の固定資産	137,830,808		137,830,808			
建物	118,997,819		118,997,819			
構築物	8,450,795		8,450,795			
機械及び装置	738,309		738,309			
車輛運搬具	1,948,409		1,948,409			
器具及び備品	798,533		798,533			
権利	1,792,000		1,792,000			
退職給付引当資産	2,955,143		2,955,143			
施設整備積立資産	1,257,000		1,257,000			
工賃変動積立資産	892,800		892,800			
資産の部合計	293,032,484	△6,901,442	286,131,042			
流動負債	23,835,844	△6,901,442	16,934,402			
事業未払金	10,774,864		10,774,864			
1年以内返済予定設備資金借入金	6,099,590		6,099,590			
職員預り金	59,948		59,948			
拠点区分間借入金	6,901,442	△6,901,442				
固定負債	82,227,720		82,227,720			
設備資金借入金	79,272,577		79,272,577			
退職給付引当金	2,955,143		2,955,143			
負債の部合計	106,063,564	△6,901,442	99,162,122			
基本金	74,125,000		74,125,000			
基本金	74,125,000		74,125,000			
国庫補助金等特別積立金	37,598,454		37,598,454			
国庫補助金等特別積立金	37,598,454		37,598,454			
その他の積立金	2,149,800		2,149,800			
施設整備等積立金	1,257,000		1,257,000			
工賃変動積立金	892,800		892,800			
次期繰越活動増減差額	73,095,666		73,095,666			
(うち当期活動増減差額)	4,939,643		4,939,643			
純資産の部合計	186,968,920	0	186,968,920			
負債及び純資産の部合計	293,032,484	△6,901,442	286,131,042			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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-移動平均法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-当法人で採用している青森県社会福祉協議会退職共済制度に基づき
当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 該当なし
- (4) 棚卸資産 - 該当なし

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

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び青森県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ホープフルのぎく園(社会福祉事業)
 - 「ホープフルのぎく園/就労継続B型」
 - 「ホープフルのぎく園/就労移行支援」
 - 「ホープフルのぎく園/日中一時事業」
 - 「ホープフルのぎく園/放課後等サービス」
 - イ ホープフルあすてーる(社会福祉事業)
 - 「ホープフルあすてーる/生活介護」
 - ウ ウィレッタ田向(社会福祉事業)
 - 「ウィレッタ田向/共同生活援助」
 - 「ウィレッタ田向/短期入所」
 - 「ウィレッタ田向/相談支援事業」
 - エ 本部(社会福祉事業)
 - 「本部」

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
(基) 土地	31,965,000			31,965,000
(基) 建物	34,007,297		2,961,933	31,045,364
合計	65,972,297	0	2,961,933	63,010,364

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

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 八戸市大字田向字荒屋敷20-22	62,057,286 円
計	62,057,286 円

減価償却累計額は3,254,714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(一年以内返済予定額を含む)	39,051,000 円
計	39,051,000 円

ガイレット田向グループホーム建設資金(青森銀行、福祉医療機構)

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
(基)土地	31,965,000		31,965,000
(基)建物	115,739,647	84,694,283	31,045,364
建物	147,592,066	28,594,247	118,997,819
構築物	16,699,836	8,249,041	8,450,795
機械及び装置	3,165,170	2,426,861	738,309
車輛運搬具	12,339,866	10,391,457	1,948,409
器具及び備品	9,564,359	8,765,826	798,533
権利	1,792,000		1,792,000
ソフトウェア	2,100,000	2,100,000	
合 計	340,957,944	145,221,715	195,736,229

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,357,030		23,357,030
立替金	9,160		9,160
拠点区分間貸付金	6,901,442		6,901,442
サービス区分間貸付金	628,576		628,576
合 計	30,896,208	0	30,896,208

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

ホープフルのぎく園拠点区分 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)
頁 33

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,981,950	46,373,179	608,771	流動負債	7,876,131	7,800,684	75,447
現金預金	29,218,568	23,899,939	5,318,629	事業未払金	7,816,183	7,398,404	417,779
事業未収金	12,852,780	14,242,858	△1,390,078	預り金		24,400	△24,400
立替金	9,160	5,000	4,160	職員預り金	59,948	377,880	△317,932
拠点区分間貸付金	4,901,442	8,225,382	△3,323,940				
固定資産	79,792,676	85,159,322	△5,366,646	固定負債	1,669,235	1,616,437	52,798
基本財産	63,010,364	65,972,297	△2,961,933	退職給付引当金	1,669,235	1,616,437	52,798
土地	31,965,000	31,965,000		負債の部合計	9,545,366	9,417,121	128,245
建物	31,045,364	34,007,297	△2,961,933	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,782,312	19,187,025	△2,404,713	基本金	74,125,000	74,125,000	
建物	3,446,744	3,686,979	△240,235	基本金	74,125,000	74,125,000	
構築物	6,570,595	7,127,507	△556,912	国庫補助金等特別積立金	22,357,414	24,771,711	△2,414,297
機械及び装置	316,669	633,336	△316,667	国庫補助金等特別積立金	22,357,414	24,771,711	△2,414,297
車輛運搬具	1,948,408	3,627,268	△1,678,860	その他の積立金	2,149,800	1,349,800	800,000
器具及び備品	680,861	935,698	△254,837	施設整備等積立金	1,257,000	857,000	400,000
ソフトウェア		210,000	△210,000	工賃変動積立金	892,800	492,800	400,000
退職給付引当資産	1,669,235	1,616,437	52,798	次期繰越活動増減差額	18,597,046	21,868,869	△3,271,823
施設整備積立資産	1,257,000	857,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	△2,471,823	1,220,504	△3,692,327
工賃変動積立資産	892,800	492,800	400,000				
				純資産の部合計	117,229,260	122,115,380	△4,886,120
資産の部合計	126,774,626	131,532,501	△4,757,875	負債及び純資産の部合計	126,774,626	131,532,501	△4,757,875

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(ホープフルのぎく園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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

ホープフルあすてーる拠点区分 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)
頁 35

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,094,207	25,378,822	6,715,385	流動負債	11,292,260	10,198,022	1,094,238
現金預金	25,416,977	18,375,142	7,041,835	事業未払金	1,555,228	1,770,855	△215,627
事業未収金	6,677,230	7,003,680	△326,450	1年以内返済予定設備資金借入金	2,835,590	2,801,785	33,805
				拠点区分間借入金	6,901,442	5,625,382	1,276,060
固定資産	61,663,601	66,143,194	△4,479,593	固定負債	44,047,053	47,413,860	△3,366,807
基本財産				設備資金借入金	43,485,577	46,321,167	△2,835,590
その他の固定資産	61,663,601	66,143,194	△4,479,593	退職給付引当金	561,476	1,092,693	△531,217
建物	59,502,493	63,072,479	△3,569,986	負債の部合計	55,339,313	57,611,882	△2,272,569
機械及び装置	421,640	633,728	△212,088	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金			
器具及び備品	25,991	52,293	△26,302	国庫補助金等特別積立金			
権利	1,152,000	1,152,000		その他の積立金			
ソフトウェア		140,000	△140,000	次期繰越活動増減差額	38,418,495	33,910,134	4,508,361
退職給付引当資産	561,476	1,092,693	△531,217	(うち当期活動増減差額)	4,508,361	5,320,464	△812,103
				純資産の部合計	38,418,495	33,910,134	4,508,361
資産の部合計	93,757,808	91,522,016	2,235,792	負債及び純資産の部合計	93,757,808	91,522,016	2,235,792

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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

ヴィレッタ田向拠点区分 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)
頁 37

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,409,333	11,069,428	△660,095	流動負債	4,667,453	7,242,028	△2,574,575
現金預金	6,582,313	6,942,131	△359,818	事業未払金	1,403,453	1,378,028	25,425
事業未収金	3,827,020	4,100,478	△273,458	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	
立替金		26,819	△26,819	拠点区分間借入金		2,600,000	△2,600,000
固定資産	59,384,895	62,632,344	△3,247,449	固定負債	36,511,432	39,718,366	△3,206,934
基本財産				設備資金借入金	35,787,000	39,051,000	△3,264,000
その他の固定資産	59,384,895	62,632,344	△3,247,449	退職給付引当金	724,432	667,366	57,066
建物	56,048,582	59,052,934	△3,004,352	負債の部合計	41,178,885	46,960,394	△5,781,509
構築物	1,880,200	2,148,800	△268,600	純 資 産 の 部			
器具及び備品	91,681	123,244	△31,563	基本金			
権利	640,000	640,000		国庫補助金等特別積立金	15,241,040	16,058,000	△816,960
退職給付引当資産	724,432	667,366	57,066	国庫補助金等特別積立金	15,241,040	16,058,000	△816,960
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,374,303	10,683,378	2,690,925
				(うち当期活動増減差額)	2,690,925	867,603	1,823,322
				純資産の部合計	28,615,343	26,741,378	1,873,965
資産の部合計	69,794,228	73,701,772	△3,907,544	負債及び純資産の部合計	69,794,228	73,701,772	△3,907,544

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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

本部拠点区分 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)
頁 39

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,705,822	2,497,402	208,420	流動負債		3,760	△3,760
現金預金	705,822	2,497,402	△1,791,580	預り金		3,760	△3,760
拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	3,760	△3,760
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,705,822	2,493,642	212,180
				(うち当期活動増減差額)	212,180	472,487	△260,307
				純資産の部合計	2,705,822	2,493,642	212,180
資産の部合計	2,705,822	2,497,402	208,420	負債及び純資産の部合計	2,705,822	2,497,402	208,420

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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